

**Projekt**

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**WÓJT GMINY**

**Piotr Kołodziej**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Karsznia**

**SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Ewa Stasiak**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>										
1.1 Dochody bieżące <sup>4)</sup> , z tego:	43 107 789,53	56 433 243,94	43 719 315,20	42 730 421,00	41 424 373,00	43 068 879,00	44 714 231,00	46 389 040,00	47 501 777,00	48 505 743,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 015 980,33	38 493 261,04	39 775 016,70	39 736 421,00	41 396 373,00	43 041 879,00	44 688 211,00	46 364 040,00	47 476 777,00	48 568 743,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 677 402,00	7 225 394,00	8 552 452,20	8 195 902,00	8 555 983,00	8 875 209,00	9 212 040,00	9 558 082,00	9 787 470,00	10 012 588,00
1.1.3 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z silniejszej ogólnej	236 505,00	309 285,00	326 682,00	341 873,00	355 975,00	370 125,00	384 383,00	398 693,00	408 262,00	417 652,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>5)</sup>	4 808 098,16	5 049 940,73	3 394 461,00	3 133 703,00	3 262 908,00	3 392 671,00	3 532 441,00	3 654 532,00	3 742 242,00	3 828 314,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>6)</sup> , w tym	10 871 728,07	9 961 082,31	11 416 784,00	11 597 087,00	12 075 467,00	12 555 467,00	13 035 714,00	13 524 553,00	13 849 142,00	14 167 672,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 586 956,60	2 650 000,00	2 799 062,00	2 929 218,00	3 050 048,00	3 171 287,00	3 292 589,00	3 416 061,00	3 498 046,00	3 578 501,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>7)</sup> , w tym:	8 091 809,20	17 039 982,90	3 943 692,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>8)</sup>	8 091 809,20	17 039 982,90	3 943 692,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00	2 974 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 085 806,68	17 034 985,50	3 915 699,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>9)</sup></b>										
2.1 Wydatki bieżące <sup>10)</sup> , w tym:	48 971 241,67	64 005 692,47	42 015 657,48	41 211 584,28	39 905 556,28	41 537 751,54	43 179 006,88	44 853 815,88	45 976 552,88	46 622 518,88
2.1.1 na wyrodożenia i składowi od nich nabrane	32 647 138,29	39 213 785,28	35 676 230,28	36 277 524,00	36 644 804,00	37 486 242,00	38 340 743,00	39 213 611,00	40 094 908,00	40 968 208,00
2.1.2 z tytułu porzeżeń i gwarancji <sup>11)</sup> , w tym:	15 473 711,16	20 773 650,69	18 870 815,00	19 135 006,00	19 374 194,00	19 885 707,00	20 394 248,00	20 913 814,00	21 432 456,00	21 957 551,00
2.1.2.1 gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów <sup>13)</sup> , w tym:	509 175,77	800 000,00	1 227 083,00	1 132 911,00	1 081 223,00	1 009 261,00	956 926,00	864 501,00	792 299,00	695 750,00
2.1.2.3 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>14)</sup>	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 pozostałe wydatki bieżące <sup>15)</sup> , w tym:	16 324 103,28	24 792 907,19	6 338 927,20	4 934 060,28	3 260 642,28	4 051 509,54	4 838 263,88	5 640 204,88	5 881 644,88	5 654 310,88
2.1.3.1 wydatki na obsługę długów <sup>16)</sup> , w tym:	16 324 103,28	24 792 907,19	6 338 927,20	4 934 060,28	3 260 642,28	4 051 509,54	4 838 263,88	5 640 204,88	5 881 644,88	5 654 310,88
2.1.3.2 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>17)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>18)</sup> , w tym:	16 324 103,28	24 792 907,19	6 338 927,20	4 934 060,28	3 260 642,28	4 051 509,54	4 838 263,88	5 640 204,88	5 881 644,88	5 654 310,88
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 324 103,28	24 792 907,19	6 338 927,20	4 934 060,28	3 260 642,28	4 051 509,54	4 838 263,88	5 640 204,88	5 881 644,88	5 654 310,88
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wzrost budżetu<sup>19)</sup></b>										
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>20)</sup>	-5 863 432,14	-7 572 348,53	1 703 657,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 531 127,46	1 535 224,12	1 535 224,12	1 525 224,12	1 971 224,12
<b>4. Przechód budżetu<sup>21)</sup></b>										
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>22)</sup> , w tym:	7 301 272,42	9 050 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>23)</sup>	5 283 547,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>24)</sup> , w tym:	5 790 464,56	202 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>25)</sup>	579 464,56	202 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>26)</sup> , w tym:	1 406 760,86	2 311 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>27)</sup>	440,38	869 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>28)</sup> , w tym:	31 500,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>29)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.  
<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	964 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	964 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																																					
10.1	Wydatki o charakterze limitowym, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 730 301,25	21 390 939,06	6 415 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.1.1	bieżące	2 161 799,96	126 243,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.1.2	majątkowe	19 574 501,29	21 264 716,06	6 335 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostki samorządu terytorialnego przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 401 530,28	1 478 476,56	1 519 657,72	1 334 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.7	Wydatki związane z długiem, w tym:	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>9)</sup> , w tym:	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.8	Kwota w zrosnąć i spłata – Kwoty długu wynikające z operacji naliczanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.9	Wzrostlejsza spłata zobowiązań, w tym: z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	-151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającym emisji nowych lub zaciąganych do równowagi bioty; wpłytku w wykonywanych jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyświadczenia COVID-19 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
																			1 351 224,12	1 351 224,12	1 351 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>I. Dochody ogółem<sup>N</sup></b>		49 710 824,00	50 852 597,00	52 020 655,00	53 141 603,00	54 204 435,00	55 234 319,00	56 283 772,00
1.1	Dochody budżetowe <sup>N</sup> , z tego:	49 685 824,00	50 828 597,00	51 997 655,00	53 141 603,00	54 204 435,00	55 234 319,00	56 283 772,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 242 878,00	10 478 464,00	10 719 469,00	10 955 297,00	11 174 403,00	11 386 717,00	11 603 065,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	427 258,00	437 085,00	447 138,00	456 975,00	466 114,00	474 970,00	483 994,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 605 795,00	21 079 728,00	21 564 562,00	22 038 982,00	22 479 762,00	22 906 877,00	23 342 108,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>N</sup>	3 916 365,00	4 006 441,00	4 098 589,00	4 188 758,00	4 272 533,00	4 353 711,00	4 436 432,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe <sup>N</sup> , w tym:	14 493 528,00	14 826 879,00	15 167 897,00	15 811 623,00	16 112 044,00	16 418 731,00	16 618 731,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 660 807,00	3 745 066,00	3 831 141,00	3 915 426,00	3 993 735,00	4 069 616,00	4 146 939,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>N</sup> , w tym:	25 000,00	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>N</sup>	25 000,00	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>N</sup></b>		47 717 375,39	49 797 622,88	50 965 680,88	52 086 628,88	53 249 460,88	54 310 588,52	55 603 772,00
2.1	Wydatki budżetowe <sup>N</sup> , w tym:	41 837 844,00	42 749 264,00	43 692 669,00	44 655 479,00	45 634 105,00	46 635 277,00	47 662 832,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 495 511,00	23 046 651,00	23 599 771,00	24 160 266,00	24 721 992,00	25 290 598,00	25 859 636,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>N</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>N</sup> , w tym:	567 503,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	188 213,00	102 681,00	30 148,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>N</sup> , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>N</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>N</sup> , w tym:	5 880 031,39	7 048 358,88	7 273 011,88	7 431 149,88	7 615 355,88	7 675 311,52	7 942 940,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 880 031,39	7 048 358,88	7 273 011,88	7 431 149,88	7 615 355,88	7 675 311,52	7 942 940,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu<sup>N</sup></b>	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	923 730,48	678 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>N</sup>	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	923 730,48	678 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>N</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>N</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>N</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>N</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>N</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>N</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>N</sup></b>		1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	923 730,48	678 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>N</sup> , w tym:	1 992 948,61	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	1 054 974,12	923 730,48	678 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>N</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>N</sup> , z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>N</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>N</sup>, w tym:</b>		5 721 626,96	4 666 652,84	3 611 678,72	2 556 704,60	1 601 730,48	678 000,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>7</sup>	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>9</sup>	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok) <sup>10</sup>	5,59%	3,23%	2,97%	2,72%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,02%	1,37%
8.1.v.ROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik sektorowy) <sup>11</sup>	18,39%	18,23%	18,11%	17,90%	17,54%	17,54%	17,54%	17,54%	17,09%	16,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>12</sup>	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,20%	17,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>13</sup>	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,20%	17,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>14</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>15</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>16</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>17</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>18</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>19</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>20</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>21</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>22</sup>	1 308 948,61	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	270 974,12	239 730,48	200 000,00	200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>23</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy w Galewicach  
 z dnia 29 października 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia o gólem (1.1+1.2+1.3)				39 663 314,94	21 390 939,06	6 415 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- w datki budżetowe				237 817,00	126 243,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				39 425 497,94	21 264 716,06	6 335 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- w datki budżetowe				111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- w datki majątkowe				111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- w datki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- w datki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				39 552 314,94	21 390 939,06	6 415 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- w datki budżetowe				237 817,00	126 243,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	75 300,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	5 998,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1	- Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie Planu obojętnego infrastrukturalnego	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024	39 314 497,94	21 264 716,06	6 335 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Zbornika rejonowego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024	471 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	5 866 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	755 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	5 100 000,00	2 281 689,51	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wycieków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2026	48 412,80	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	2 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązania
			od	do									
1.3.2.8	ogólnie: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gajewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2022	2024	5 432 000,00	5 165 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podstawowa budowa S.A.ochy w Gajewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2024	1 891 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu edukacyjnego Zespołu Szkół - Przedszkoli w Gajewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Gajewice	ZESPÓŁ SZKÓLNO-PRZEDSZKOLNY W GAJEWICACH	2023	2024	68 673,38	67 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gajewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2026	8 551 000,00	2 525 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy w Gajewicach	2024	2025	1 325 000,00	5 006,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Odcinek) - gr. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska - Niviska - Gajewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2024	2025	2 743 856,00	820 157,00	1 923 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wielopolewny plac rekreacji sportów i integracji w miejscowości Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2024	42 946,69	39 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zapozostawienie działki w miejscowości Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2024	42 770,80	22 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zapozostawienie placu rekreacji w miejscowości Jezorna - funduszy socjalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2024	38 336,27	18 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Gajewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. S.A.olej m. Gajewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2024	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi gminnych na terenie Gminy Gajewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Gajewicach	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Wąglowiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	GAJEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązania
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 827 855,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 243,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621 612,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem samorządów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapozostawianie przestrzeni publicznej, infrastruktury	Urząd Gminy w Gajewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 228 201,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 41 361,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 269 563,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 25 489,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 250 573,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 276 063,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 572 348,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 661 545,31</b>	<b>-228 201,37</b>	<b>56 433 343,94</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 451 999,41</b>	<b>+41 361,63</b>	<b>38 493 361,04</b>
Dotacje bieżące	4 806 367,62	+243 573,11	5 049 940,73
Pozostałe	10 163 894,79	-202 211,48	9 961 683,31
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 209 545,90</b>	<b>-269 563,00</b>	<b>17 939 982,90</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 031 182,36</b>	<b>-25 489,89</b>	<b>64 005 692,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 962 212,17</b>	<b>+250 573,11</b>	<b>39 212 785,28</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 788 969,11	-15 318,42	20 773 650,69
Pozostałe wydatki bieżące	17 373 243,06	+265 891,53	17 639 134,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 068 970,19</b>	<b>-276 063,00</b>	<b>24 792 907,19</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 369 637,05</b>	<b>-202 711,48</b>	<b>-7 572 348,53</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 202 711,48 zł i po zmianach wynoszą 9 050 825,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 848 113,61</b>	<b>+202 711,48</b>	<b>9 050 825,09</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+202 711,48	202 711,48

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,85%	18,67%	TAK	19,32%	TAK
2025	8,09%	16,18%	TAK	16,83%	TAK
2026	7,33%	14,59%	TAK	15,64%	TAK
2027	6,82%	13,80%	TAK	14,85%	TAK
2028	6,41%	13,62%	TAK	14,67%	TAK
2029	6,01%	11,74%	TAK	12,79%	TAK
2030	5,62%	11,38%	TAK	12,43%	TAK
2031	5,30%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2032	5,96%	16,33%	TAK	16,33%	TAK
2033	5,59%	16,89%	TAK	16,89%	TAK
2034	3,23%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2035	2,97%	18,13%	TAK	18,13%	TAK
2036	2,72%	18,35%	TAK	18,35%	TAK
2037	2,29%	18,38%	TAK	18,38%	TAK
2038	2,02%	18,20%	TAK	18,20%	TAK
2039	1,37%	17,97%	TAK	17,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Galewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Realizacja programu "Czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 675,00 zł;
  - 2) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
  - 3) Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 781 547,00 zł;
    - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 643,00 zł;
    - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 559 904,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.