

WÓJT GMINY
Piotr Kołodziej

AUTOPOPRAWKA

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**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) uchwała 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 Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem³⁾		43 107 789,53	56 595 395,00	43 719 315,20	42 730 421,00	41 424 573,00	43 068 879,00	44 714 231,00	46 389 040,00	47 501 772,00	48 593 743,00
1.1	Dochody budżetowe ⁴⁾ , z tego:	38 493 361,04	39 775 616,20	39 756 421,00	39 756 421,00	41 396 373,00	43 041 879,00	44 688 231,00	46 364 040,00	47 476 772,00	48 548 743,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	7 225 394,00	8 532 452,20	8 195 902,00	8 533 983,00	8 873 209,00	9 212 693,00	9 558 082,00	9 787 476,00	10 012 588,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 505,00	309 285,00	336 682,00	341 873,00	355 975,00	370 125,00	384 382,00	398 693,00	408 262,00	417 652,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 422 247,10	15 947 148,00	16 105 237,00	16 487 856,00	17 167 980,00	17 850 407,00	18 533 185,00	19 228 179,00	19 689 655,00	20 142 517,00
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele budżetowe ⁵⁾	4 808 098,16	5 049 940,73	3 394 461,00	3 133 703,00	3 363 968,00	3 392 671,00	3 522 441,00	3 654 533,00	3 742 242,00	3 828 314,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe ⁶⁾ , w tym:	10 871 728,07	9 961 683,31	11 416 784,00	11 597 087,00	12 075 467,00	12 558 467,00	13 035 714,00	13 524 553,00	13 849 142,00	14 167 672,00
1.1.5.1	z podatki 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 ⁷⁾ , w tym:	8 091 809,20	18 102 033,96	3 943 699,00	2 974 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	5 303,72	8 18 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 085 806,68	17 257 016,56	3 913 699,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁹⁾		48 971 241,07	64 167 743,53	42 015 657,48	41 211 584,28	39 905 536,28	41 537 751,54	43 179 006,88	44 835 815,88	45 976 552,88	46 622 518,88
2.1	Wydatki budżetowe ¹⁰⁾ , w tym:	32 647 138,29	39 216 778,75	35 676 250,28	36 277 524,00	36 644 894,00	37 486 242,00	38 340 743,00	39 213 611,00	40 094 908,00	40 668 208,00
2.1.1	na wyodrębnienie i składki od nich należące	15 473 711,16	20 773 650,69	18 870 813,00	19 135 006,00	19 374 194,00	19 883 767,00	20 394 748,00	20 914 814,00	21 432 456,00	21 957 551,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	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, zobowiązaniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	klasa mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹³⁾ , w tym:	509 175,77	809 000,00	1 227 085,00	1 152 911,00	1 081 223,00	1 069 261,00	936 926,00	864 501,00	792 299,00	693 750,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania o otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ¹⁴⁾	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązaniom, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ¹⁵⁾	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 odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązaniom, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	16 324 103,38	24 951 264,78	6 338 927,20	4 934 060,28	3 361 642,28	4 051 509,54	4 838 303,88	5 640 204,88	5 881 641,88	5 654 310,88
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 324 103,38	24 951 264,78	6 338 927,20	4 934 060,28	3 361 642,28	4 051 509,54	4 838 303,88	5 640 204,88	5 881 641,88	5 654 310,88
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁸⁾		-5 863 452,14	-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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	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
4. Przechód budżetu²⁰⁾		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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	5 283 547,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	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 ²³⁾ , w tym:	579 464,56	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 ²⁴⁾	579 464,56	202 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁵⁾ , 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 ²⁶⁾	440,58	869 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁷⁾ , 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 ²⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ 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 z nadwyżką budżetu pochodzącą z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ 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.

4.3	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długów ²³ , w tym:	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	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
5. Rozchody budżetu²⁵																				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁶ , w tym:	437 820,28	1 478 476,56	1 703 657,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12
5.1.1	bezpośrednio z budżetu	401 530,28	1 478 476,56	1 703 657,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 518 836,72	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12	1 535 224,12
5.1.1.1	kwota przydatnych na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁷	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
5.1.1.2	kwota przydatnych na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁸	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
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ²⁹ , z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	rodzajami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 ³⁰	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przydatnych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań ³¹	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długów ³²	36 270,00	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
6. Kwota długu³³, w tym:																				
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁴	15 719 100,23	20 577 138,47	18 861 567,55	17 331 436,23	15 842 599,51	14 281 472,05	12 746 247,93	11 211 023,81	9 685 799,69	7 714 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 301,00	23 197,80	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	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ³⁵	2 368 842,04	-723 117,71	-4 098 885,92	3 478 897,00	4 751 479,00	5 555 637,00	6 347 488,00	7 150 429,00	7 381 869,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ³⁶ a wydatkami budżetowymi ³⁷	-4 386 567,46	1 827 707,38	-4 098 885,92	3 478 897,00	4 751 479,00	5 555 637,00	6 347 488,00	7 150 429,00	7 381 869,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00	7 600 535,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań w tytułu w sposób określony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przydatnych na dany rok) ³⁸	0,00%	6,83%	8,09%	7,33%	6,82%	6,41%	6,01%	5,62%	5,31%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%
8.1.1	ROD_2023	0,06	0,97	0,08	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
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku w składowej jednostce ³⁹	9,92%	0,23%	14,64%	12,05%	15,30%	16,56%	17,70%	18,77%	18,69%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%
8.3	Dopuszczalną limit spłaty zobowiązań określono, po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczono w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskazując ustalenia, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁰	x	18,67%	16,18%	14,58%	13,79%	13,61%	11,74%	11,38%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określono, po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczono w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskazując ustalenia, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴¹	x	19,32%	16,83%	15,64%	14,83%	14,67%	12,79%	12,45%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w tytułu w sposób określony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy ⁴²	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 w tytułu w sposób określony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy ⁴³	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1	Dochoły, bierze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁴⁴	4 526,62	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
9.1.1	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 ⁴⁵ , w tym:	4 526,62	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁶	3 815,04	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
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁴⁷	885 988,92	160 000,00	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	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 ⁴⁸ , w tym:	885 988,92	160 000,00	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁹	884 064,80	160 000,00	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	0,00
9.3	Wydatki bierze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ⁵⁰	131 521,42	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
9.3.1	Wydatki bierze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁵¹ , w tym:	131 521,42	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

²³ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

²⁴ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 202,30	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	
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	
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	
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	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy, z tego:	21 353 010,12	6 415 800,20	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
10.1.1	inwestycyjne	2 161 799,96	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie stałego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	19 574 501,29	6 335 800,20	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu dłużnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 344 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych gminach, gminach, powiatach	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, wykupujące wyłączenie z tytułu zobowiązania już zrealizowanych	1 401 530,24	1 478 476,56	1 334 836,72	1 519 657,72	1 334 836,72	1 347 127,46	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
10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	12 103,20	12 103,20	11 094,60	12 103,20	11 094,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵⁵	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 z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	12 103,20	12 103,20	11 094,60	12 103,20	11 094,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	12 103,20	12 103,20	11 094,60	12 103,20	11 094,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20	12 103,20
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji rachunkowych (in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-151 292,00	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	Wzrost/spadek kwoty długu wyłączonego z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rozwiązania; kwoty obrotki w wyłonionych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁵⁶	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 ⁵⁶	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

⁵⁵ 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
I. Dochody ogółem¹								
1.1	Dochody budżet ² , z tego:	49 710 824,00	50 852 597,00	52 030 655,00	53 141 603,00	53 141 603,00	55 234 319,00	56 283 772,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 685 824,00	50 828 597,00	51 997 655,00	53 141 603,00	53 141 603,00	55 234 319,00	56 283 772,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	427 238,00	437 085,00	447 138,00	456 975,00	466 114,00	474 970,00	483 994,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	20 665 795,00	21 079 728,00	21 564 562,00	22 038 982,00	22 479 762,00	22 906 877,00	23 342 108,00
1.1.5	pozostałe dochody budżet ⁴ , w tym:	3 916 365,00	4 006 441,00	4 098 589,00	4 188 758,00	4 272 513,00	4 353 711,00	4 436 432,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 492 528,00	14 826 879,00	15 167 897,00	15 501 591,00	15 811 623,00	16 112 044,00	16 418 173,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	3 660 807,00	3 745 006,00	3 831 141,00	3 915 426,00	3 993 735,00	4 069 616,00	4 146 934,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	25 000,00	24 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
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
2. Wydatki ogółem⁷								
2.1	Wydatki bieżące ⁸ , w tym:	47 717 875,39	49 797 622,88	50 965 080,88	51 086 638,88	51 086 638,88	54 310 588,52	55 605 772,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 837 844,00	42 749 264,00	43 692 669,00	44 635 479,00	44 635 479,00	46 635 277,00	47 662 832,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , w tym	22 195 511,00	23 046 651,00	23 599 771,00	24 160 266,00	24 160 266,00	25 290 598,00	25 859 636,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹¹ , w tym:	567 503,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	276 774,00	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, 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) ¹²	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, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ¹³	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 ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁵ , w tym:							
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	7 431 149,88	7 675 311,52	7 942 940,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 880 031,39	7 048 358,88	7 273 011,88	7 431 149,88	7 431 149,88	7 675 311,52	7 942 940,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶	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	Wydatki na wykup papierów wartościowych ¹⁷	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
4. Przychody budżetu¹⁸								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²	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 ²³ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu ²⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu²⁹								
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰ , 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 ³¹ , z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²	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 ³³	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, 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 ³⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ³⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu³⁶, w tym:		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 dokonana się z wydatków ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównowaczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁰ a wydatkami bieżącymi ¹¹	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przysiadających na dany rok) ¹²	5,99%	3,23%	2,97%	2,72%	2,99%	2,02%	2,99%	2,02%	2,99%	2,02%	1,37%
8.1.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹³	0,00	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 jednoroczny) ¹⁴	18,39%	18,23%	18,11%	17,90%	17,54%	17,10%	17,54%	16,69%	17,54%	16,69%	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat ¹⁵	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,20%	18,38%	17,97%	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 wykonalność roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ¹⁶	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,20%	18,38%	17,97%	18,38%	18,20%	17,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁷	TAK	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 związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁹	0,00	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 ²⁰ , w tym: 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	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 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	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 ²¹	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 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	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	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu o charakterze publicznym	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 przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu o charakterze publicznym	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 związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²²	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 przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²³	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 ²⁴	1 308 948,61	370 974,12	370 974,12	370 974,12	270 974,12	239 730,48	270 974,12	200 000,00	270 974,12	239 730,48	200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające ²⁵ , w tym:	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	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 ^x	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 poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wymykająca z operacji nieskasowych (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
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi, kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączenie nakładów finansowych	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte 11.1.1.2.1.3				21 353 010,12	6 415 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				126 243,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 387 549,00	6 335 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	0,00	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 partnerstwa 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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki 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, 1.2, z tego:				21 353 010,12	6 415 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 243,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powiaty" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patronatowi w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabrykami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabrytek Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporzadzenie Planu ogólnego Gminy Galewice - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 226 767,12	6 335 802,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Oksa" - Obskora śródlasiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2024	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona śródlasiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2024	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	2 281 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	48 413,80	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	4 460 000,00	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 Galewiczach	2022	2024	1 390 000,00	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.8	o oświeceniu Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Golewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2022	2024	5 602 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu edukacji czynnego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Golewicach - Nasze Ekologiczne Prace - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Golewice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOLEWICACH	2023	2024	67 673,58	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 Golewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2026	2 525 000,00	3 015 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Urząd Gminy w Golewicach	2024	2025	5 000,00	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 Ochejdryn) - gr Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska, Niviska - Golewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2024	2025	820 157,00	1 925 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wzrostkolonijny plac rekreacji: spacalaki i integracji w miejscowości Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2024	39 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki Jeziora - fundusz sołecki Sołectwo Jeziora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2024	22 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wsijskiego w miejscowości Kaźmierów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmierów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2024	18 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa mechemonich i uczestników ruchu na terenie Gminy Golewice polegająca na budowie dwóch przejazdów dla pieszych na ul. Szkolnej m. Golewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Golewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Golewicach	2023	2024	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. Węglewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789 906,92
1.a	- wydatki bieżące				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	30 583 663,92
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (IiA, boiska)	Urząd Gminy w Golewicach	2022	2024	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 66 150,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 41 361,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 107 511,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 136 561,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 254 266,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 117 705,41 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]
Dochody ogółem	56 661 545,31	-66 150,31	56 595 395,00
Dochody bieżące	38 451 999,41	+41 361,63	38 493 361,04
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
Dochody majątkowe	18 209 545,90	-107 511,94	18 102 033,96
Wydatki ogółem	64 031 182,36	+136 561,17	64 167 743,53
Wydatki bieżące	38 962 212,17	+254 266,58	39 216 478,75
Wynagrodzenia i pochodne	20 788 969,11	-15 318,42	20 773 650,69
Pozostałe wydatki bieżące	17 373 243,06	+269 585,00	17 642 828,06
Wydatki majątkowe	25 068 970,19	-117 705,41	24 951 264,78
Wynik budżetu	-7 369 637,05	-202 711,48	-7 572 348,53

Źródło: 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]
Przychody budżetu	8 848 113,61	+202 711,48	9 050 825,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+202 711,48	202 711,48

Źródło: 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%	14,58%	TAK	15,64%	TAK
2027	6,82%	13,79%	TAK	14,85%	TAK
2028	6,41%	13,61%	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

Zródło: 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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 3) Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 948,94 zł;
 - 5) Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 781 547,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 643,00 zł;

- c. 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.