

AUTOPOPRAWKA

Projekt

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Piotr
Kołodziej

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Kołodziej
Data: 2024.11.27
14:59:09 +01'00'

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH

z dnia 28 listopada 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; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) 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; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) 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
--	---

Spon:
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027 ³⁾	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem⁴⁾	43 107 789,53	56 558 516,92	47 190 690,20	42 730 421,00	43 068 879,00	44 714 231,00	46 389 040,00	47 501 777,00	48 593 743,00	48 593 743,00
1.1. Dochody bieżące ⁵⁾ , z tego:	35 015 980,33	39 224 003,26	42 510 081,90	39 756 421,00	41 396 373,00	44 688 231,00	46 364 040,00	47 476 777,00	48 568 743,00	48 568 743,00
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 077 402,00	7 225 304,00	11 267 517,90	8 195 902,00	8 533 983,00	9 212 609,00	9 558 082,00	9 787 476,00	10 012 588,00	10 012 588,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	256 505,00	309 285,00	326 682,00	341 873,00	355 975,00	384 282,00	398 693,00	408 262,00	417 652,00	417 652,00
1.1.3. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁶⁾ , z subwencji ogólnej	14 422 247,10	15 947 148,00	16 105 237,00	16 487 856,00	17 167 980,00	18 533 185,00	19 228 179,00	19 689 655,00	20 142 517,00	20 142 517,00
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁶⁾ , pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 808 098,16	5 774 582,95	3 394 461,00	3 133 703,00	3 262 968,00	3 572 441,00	3 654 533,00	3 742 242,00	3 828 314,00	3 828 314,00
1.1.5. z podatku od nieruchomości	10 871 728,07	9 967 683,31	11 416 784,00	11 597 087,00	12 075 467,00	13 035 714,00	13 524 553,00	13 849 142,00	14 167 672,00	14 167 672,00
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	2 586 956,60	2 650 000,00	2 799 063,00	2 929 218,00	3 050 048,00	3 171 287,00	3 292 589,00	3 416 061,00	3 498 046,00	3 498 046,00
1.2. Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:	8 091 809,20	17 334 513,66	4 680 008,30	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 ⁵⁾	5 303,72	328 000,00	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	16 979 496,26	4 650 008,30	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁴⁾	48 971 241,67	61 772 559,25	45 617 032,48	41 341 584,28	40 035 536,28	41 667 751,54	43 309 006,88	44 983 815,88	46 106 552,88	46 752 518,88
2.1. Wydatki bieżące ⁵⁾ , w tym:	32 647 138,29	39 913 294,47	35 076 730,28	36 277 524,00	36 644 894,00	37 486 242,00	38 340 743,00	39 213 611,00	40 094 908,00	40 968 208,00
2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 475 711,16	20 890 575,59	18 870 815,00	19 135 006,00	19 374 194,00	19 882 767,00	20 394 748,00	20 914 814,00	21 432 456,00	21 957 551,00
2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵⁾ , 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	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 ⁵⁾ , w tym:	509 175,77	800 000,00	1 227 085,00	1 152 911,00	1 081 223,00	1 009 261,00	936 926,00	864 501,00	792 299,00	693 750,00
2.1.3. wydatki na obsługę długów ⁵⁾ , w tym:	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1. odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe ⁵⁾ , w tym:	16 324 103,38	21 859 264,78	9 940 302,20	5 064 060,28	3 390 642,28	4 181 509,54	4 968 263,88	5 770 304,88	6 011 644,88	5 784 310,88
2.2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 324 103,38	21 859 264,78	9 940 302,20	5 064 060,28	3 390 642,28	4 181 509,54	4 968 263,88	5 770 304,88	6 011 644,88	5 784 310,88
2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wzrost budżetu ⁴⁾	-5 863 452,14	0,00	1 573 657,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 841 224,12
3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych ⁶⁾	0,00	0,00	1 573 657,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 841 224,12
4. Przechód budżetu⁴⁾	7 301 272,42	6 692 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾ , w tym:	5 283 547,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	5 283 547,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾ , 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 ⁵⁾	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 ⁵⁾ , w tym:	1 406 760,86	1 953 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	440,58	511 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁵⁾ , 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 ⁵⁾	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 wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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.

4.5	Inne przechoź niezajmujące z zadaniem dłuę... ⁷⁾ , 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	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Rozchod, budżetu⁹⁾																				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ , w tym:	1 437 820,28	1 478 476,56	1 573 657,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12
5.1.1	bezna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹¹⁾ , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	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	x	0,00	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	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	limie oszczędności niezajmujące ze sfinansowania ¹⁵⁾	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	
6. Kwota dłuę, w tym:	15 719 100,23	18 577 128,47	16 991 367,55	15 591 436,23	14 202 595,51	12 801 472,05	11 396 247,95	9 991 023,81	8 595 799,69	7 381 869,00	7 150 429,00	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	
6.1	Kwota dłuę, które są planowana spłata dokona się z wadliwów ¹⁶⁾	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	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 368 842,04	-689 291,21	6 833 951,62	3 478 897,00	4 751 479,00	5 535 637,00	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	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ¹⁷⁾	4 386 567,46	1 503 227,68	6 833 951,62	3 478 897,00	4 751 479,00	5 535 637,00	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	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki ¹⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ¹⁹⁾																			
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 i wadliwów) i wydatkami bieżącymi, w tym: samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²⁰⁾	0,00%	6,85%	7,19%	6,97%	6,48%	6,08%	5,69%	5,31%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
8.1.1	ROD_2023	0,06	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	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 (wskaźnik, jednoroczny ²¹⁾	9,95%	0,31%	20,70%	12,65%	15,30%	16,56%	17,70%	18,77%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	
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 poprzedzających lat ²²⁾	x	18,67%	15,98%	15,46%	14,67%	14,49%	12,61%	12,26%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	
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 poprzedzających lat ²³⁾	x	19,32%	16,63%	16,52%	15,73%	15,55%	13,67%	13,31%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań i wadliwów, w tym: samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ²⁴⁾	x	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 i wadliwów, w tym: samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ²⁵⁾	x	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	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²⁶⁾	4 526,62	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²⁷⁾ , w tym:	4 526,62	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 815,04	10 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 988,92	297 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	885 988,92	297 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	884 064,80	272 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²⁸⁾	131 521,42	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁹⁾ , w tym:	131 521,42	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychoody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychoody finansowe 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	123 202,30	5 043,00	29 753,70	0,00	0,00	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 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	964 382,30	0,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	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	458 789,00	0,00	0,00	0,00	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		finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 870,64	0,00	376 206,98	0,00	0,00	0,00	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 bieżące na pokrycie deficytu budżetowego w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 736 301,25	18 087 642,12	9 910 195,20	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	
10.1.1		bieżące	2 161 799,96	122 875,00	139 303,00	0,00	0,00	0,00	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	17 966 767,12	9 770 892,20	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	
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie deficytu budżetowego 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	
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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	
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	1 401 550,28	1 478 476,56	1 519 657,72	1 334 936,72	1 347 127,46	1 351 234,12	1 351 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	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
10.7		Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , 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	
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 – kredyty i pożyczek ⁹⁾ , 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	
10.7.2.1		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ , 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	
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wzrastająca spłata zobowiązań wyłącznie z gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (+) lub spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	
10.9		Wzrastająca spłata zobowiązań wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x	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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty uitych w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uszładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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 pomieszczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
I. Dochody ogółem ^x								
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	49 710 824,00	50 852 597,00	50 852 597,00	52 020 655,00	53 141 603,00	54 204 435,00	55 234 319,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 685 824,00	50 828 597,00	50 828 597,00	51 997 655,00	53 141 603,00	54 204 435,00	55 234 319,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 242 878,00	10 478 464,00	10 478 464,00	10 719 469,00	10 955 297,00	11 174 403,00	11 386 717,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	427 258,00	437 085,00	437 085,00	447 138,00	456 975,00	466 114,00	474 970,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	20 605 795,00	21 079 728,00	21 079 728,00	21 564 562,00	22 038 982,00	22 479 762,00	22 906 877,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	3 916 365,00	4 006 441,00	4 006 441,00	4 098 589,00	4 188 758,00	4 272 533,00	4 353 711,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	14 493 528,00	14 826 879,00	14 826 879,00	15 167 897,00	15 501 591,00	15 811 633,00	16 112 044,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 660 807,00	3 745 006,00	3 745 006,00	3 831 141,00	3 915 426,00	3 993 735,00	4 069 616,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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 ogółem ^x								
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	47 847 875,39	49 927 622,88	49 927 622,88	51 095 680,88	52 216 628,88	53 379 460,88	54 440 588,52
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 837 844,00	42 749 264,00	42 749 264,00	43 692 669,00	44 655 479,00	45 634 105,00	46 635 277,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	22 495 511,00	23 046 651,00	23 046 651,00	23 599 771,00	24 160 266,00	24 721 992,00	25 290 598,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długów ^x , w tym:	567 503,00	458 412,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	188 213,00	102 681,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępnictwa na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	567 503,00	458 412,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	188 213,00	102 681,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 010 031,39	7 178 358,88	7 178 358,88	7 403 011,88	7 561 149,88	7 745 355,88	7 805 311,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 010 031,39	7 178 358,88	7 178 358,88	7 403 011,88	7 561 149,88	7 745 355,88	7 805 311,52
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. Wzrost budżetu ^x								
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^x	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	824 974,12	793 730,48
		1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	824 974,12	793 730,48
4. Przychody budżetu ^x								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zastępnictwem długów ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	824 974,12	793 730,48
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	824 974,12	793 730,48
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długów ^x , w tym:								
		4 891 626,96	3 041 678,72	3 041 678,72	2 116 704,60	1 291 750,48	498 000,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	8 599 042,00	8 599 042,00	8 620 940,00	8 620 940,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	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	8 599 042,00	8 599 042,00	8 620 940,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,31%	2,95%	2,70%	2,45%	2,03%	2,03%	2,03%	1,76%	1,76%	1,02%	1,02%
8.1_VROD_2023	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	18,39%	18,23%	18,11%	17,90%	17,54%	17,54%	17,54%	17,10%	17,10%	16,69%	16,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,38%	18,38%	18,20%	18,20%	17,97%	17,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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	Dochody 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 ^x , w tym:	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	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:	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x , w tym:	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 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 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 limitami, 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	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 jilekt zdrowotnej	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 przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu o jilekt zdrowotnej	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Śniady, o których mowa w roz. 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 308 948,61	370 974,12	370 974,12	370 974,12	270 974,12	270 974,12	270 974,12	239 730,48	239 730,48	200 000,00	200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające drug ^x , 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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wzrósłszyjsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	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 równowartości 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań?	0,00	0,00	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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 28 listopada 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)				18 089 642,12	9 910 195,20	3 021 094,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				293 755,00	139 303,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 865 338,00	9 770 892,20	3 021 094,60		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 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:				6 112 224,00	495 074,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- w wydatki bieżące				42 435,00	36 285,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	42 435,00	36 285,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				569 789,00	458 789,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	111 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	458 789,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				39 546 866,00	9 415 121,20	3 021 094,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				251 317,00	103 018,00	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	75 300,00	46 725,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	5 998,00	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 Galewiczach	2023	2025	10 019,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	160 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 295 549,00	17 966 767,12	3 021 094,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Osłon" - Ochrona środowiska wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	471 600,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2024	5 866 000,00	2 925 000,00	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	755 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	5 100 000,00	2 281 685,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wiozowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	48 412,80	12 103,20	11 094,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	mieszkańców Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	4 605 000,00	4 460 000,00	0,00	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	2 019 500,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	5 409 051,06	5 002 227,24	0,00	0,00	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 Galewiczach	2023	2024	1 890 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach - Nasze Ekologiczne Pracewnie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH	2023	2024	68 673,38	67 673,38	0,00	0,00	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 Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2026	8 555 000,00	50 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykominie i uruchomienie systemu zbalansowanego odbiory danych z wodomierzy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody.	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska, Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	2 743 856,00	20 157,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wielopokoleniowy plac rekreacji: sport i integracji w miejscowości Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	42 946,69	39 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki wjeżdżającej w miejscowości Jezozna - fundusz sołecki Sołectwo Jezozna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	42 770,80	22 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kazimierz - fundusz sołecki Sołectwo Kazimierz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	38 334,27	18 322,88	0,00	0,00	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 Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykominie programów funkcjonalno-usługowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zbalansowanego odbiory danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i od prowadzenia ścieków.	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	1 340 000,00	20 000,00	1 320 000,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			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	31 019 931,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757 753,92
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 17 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	501 224,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 789,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 789,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 789,00
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 i 1.2, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 518 707,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 743,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 725,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji historycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00
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	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,00
1.3.1.4	Sporzędzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 298 964,92
1.3.2.1	Budowa obrotowa rejonowego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 689,51
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego - mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00

1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 227,24
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu dowodny czesnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 673,38
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 000,00
1.3.2.12	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Odetczyno) - gr. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska, Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 157,00
1.3.2.14	Wielopokłonowy plac rekreacji, sportu i integracji w miejscowości Odetczyno - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 446,69
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jezzioma - fundusz sołecki Sołectwo Jezzioma - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,22
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,88
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejazdów dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.18	Wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych na przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odrowadzania ścieków	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 36 878,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 730 642,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 767 520,30 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 395 184,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 696 815,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 092 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 214 042,33 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	56 595 395,00	-36 878,08	56 558 516,92
Dochody bieżące	38 493 361,04	+730 642,22	39 224 003,26
Dotacje bieżące	5 049 940,73	+724 642,22	5 774 582,95
Pozostałe	9 961 683,31	+6 000,00	9 967 683,31
Dochody majątkowe	18 102 033,96	-767 520,30	17 334 513,66
Sprzedaż majątku	818 000,00	-490 000,00	328 000,00
Wydatki ogółem	64 167 743,53	-2 395 184,28	61 772 559,25
Wydatki bieżące	39 216 478,75	+696 815,72	39 913 294,47
Wynagrodzenia i pochodne	20 773 650,69	+116 924,90	20 890 575,59
Pozostałe wydatki bieżące	17 642 828,06	+579 890,82	18 222 718,88
Wydatki majątkowe	24 951 264,78	-3 092 000,00	21 859 264,78
Wynik budżetu	-7 572 348,53	+2 358 306,20	-5 214 042,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 358 306,20 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 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	9 050 825,09	-2 358 306,20	6 692 518,89
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	-2 000 000,00	4 500 000,00
Wolne środki	2 311 843,61	-358 306,20	1 953 537,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 703 657,72	-130 000,00	1 573 657,72
2026	1 518 836,72	-130 000,00	1 388 836,72
2027	1 518 836,72	-130 000,00	1 388 836,72
2028	1 531 127,46	-130 000,00	1 401 127,46
2029	1 535 224,12	-130 000,00	1 405 224,12
2030	1 535 224,12	-130 000,00	1 405 224,12
2031	1 525 224,12	-130 000,00	1 395 224,12
2032	1 971 224,12	-130 000,00	1 841 224,12
2033	1 992 948,61	-130 000,00	1 862 948,61
2034	1 054 974,12	-130 000,00	924 974,12
2035	1 054 974,12	-130 000,00	924 974,12
2036	1 054 974,12	-130 000,00	924 974,12
2037	954 974,12	-130 000,00	824 974,12
2038	923 730,48	-130 000,00	793 730,48
2039	678 000,00	-180 000,00	498 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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 4. 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	7,19%	15,98%	TAK	16,63%	TAK
2026	6,97%	15,46%	TAK	16,52%	TAK
2027	6,48%	14,67%	TAK	15,73%	TAK
2028	6,08%	14,49%	TAK	15,55%	TAK
2029	5,69%	12,61%	TAK	13,67%	TAK
2030	5,31%	12,26%	TAK	13,31%	TAK
2031	5,00%	14,57%	TAK	14,57%	TAK
2032	5,67%	17,20%	TAK	17,20%	TAK
2033	5,31%	16,89%	TAK	16,89%	TAK
2034	2,95%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2035	2,70%	18,13%	TAK	18,13%	TAK
2036	2,45%	18,35%	TAK	18,35%	TAK
2037	2,03%	18,38%	TAK	18,38%	TAK
2038	1,76%	18,20%	TAK	18,20%	TAK
2039	1,02%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Cyberbezpieczna Gmina Galewice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 435,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 435,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

2) Cyberbezpieczna Gmina Galewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 458 789,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 458 789,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 340 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 999,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 999,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 500,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 519,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 019,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 4) Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- 6) Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;

- p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 475 000,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 480 000,00 zł;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 476 301,00 zł;
 - t. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 323 699,00 zł.
- 8) Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy - zrezygnowano z realizacji zadania.

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.