

WÓJT GMINY

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

Piotr Kołodziej

**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
--	---

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonalne 2023	2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem³⁾	43 107 789,53	56 558 516,92	47 190 600,20	42 770 421,00	41 424 573,00	43 068 879,00	44 714 231,00	46 389 040,00	47 501 777,00	48 593 743,00
1.1 Dochody budżetowe ⁴⁾ , z tego:	35 015 980,33	39 228 003,26	42 510 681,90	41 396 421,00	41 396 373,00	43 041 879,00	44 688 231,00	46 364 040,00	47 476 777,00	48 568 743,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	7 225 504,00	11 267 517,90	8 195 902,00	8 533 983,00	8 873 209,00	9 212 069,00	9 558 062,00	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	326 682,00	341 873,00	355 975,00	370 125,00	384 282,00	398 695,00	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 85,00	19 228 179,00	19 689 65,00	20 442 517,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ⁵⁾	4 808 098,16	5 774 582,95	3 394 461,00	3 133 703,00	3 262 968,00	3 392 671,00	3 522 441,00	3 654 553,00	3 742 242,00	3 828 314,00
1.1.5 pozostałe dochody budżetowe ⁶⁾ , w tym:	10 871 728,07	9 967 683,31	11 416 784,00	11 597 087,00	12 075 467,00	12 555 467,00	13 035 714,00	13 524 553,00	13 849 142,00	14 167 672,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 586 956,60	2 650 000,00	2 799 062,00	2 929 218,00	3 050 048,00	3 171 287,00	3 292 589,00	3 416 061,00	3 498 046,00	3 578 501,00
1.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , 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 ⁸⁾	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 ogółem⁹⁾	48 971 241,67	61 757 550,25	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 budżetowe ¹⁰⁾ , w tym:	32 647 138,29	39 913 294,47	35 676 730,28	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	15 473 711,16	20 890 375,59	18 870 815,00	19 135 006,00	19 374 194,00	19 882 767,00	20 394 748,00	20 914 814,00	21 452 456,00	21 957 551,00
2.1.2 z tytułu porzeżeń 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 porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2.1.2.2 wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , w tym:	509 175,77	800 000,00	1 227 085,00	1 152 911,00	1 081 223,00	1 099 261,00	936 926,00	864 501,00	792 299,00	693 750,00
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetki 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
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ¹⁴⁾	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	21 844 264,78	9 940 302,20	5 064 060,28	3 390 642,28	4 181 509,54	4 968 263,88	5 770 204,88	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	21 844 264,78	9 940 302,20	5 064 060,28	3 390 642,28	4 181 509,54	4 968 263,88	5 770 204,88	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 budżetu¹⁸⁾	-5 863 452,14	-5 199 042,33	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 wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	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. Przychody budżetu²⁰⁾	7 301 272,42	6 677 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	5 285 547,00	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 ²²⁾	5 285 547,00	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 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 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²⁵⁾ , w tym:	1 406 260,86	1 938 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	440,58	496 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłata 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 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 budżetu pochodzące 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 budżetowe w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 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.

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
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	458 789,00	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
9.4.1.1	Finansowane środkami 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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 736 301,25	18 074 642,12	9 910 195,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.1.2	majątkowe	19 574 501,29	17 951 767,12	9 770 892,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań od likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 401 550,28	1 478 476,56	1 519 657,72	1 334 836,72	1 334 836,72	1 347 127,46	1 351 224,12	1 351 224,12	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, inny 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
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
10.7.2.1	zobowiązań 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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, włącznie z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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

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 poniesione 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	52 020 655,00	53 141 603,00	54 204 435,00	55 234 319,00	56 283 772,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 685 824,00	50 828 597,00	51 997 655,00	53 141 603,00	54 204 435,00	55 234 319,00	56 283 772,00
1.1.2	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	427 258,00	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 ^{3a}	20 605 795,00	21 079 728,00	21 564 562,00	22 038 982,00	22 479 762,00	22 906 877,00	23 342 108,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3b}	3 916 365,00	4 006 441,00	4 098 589,00	4 188 758,00	4 272 533,00	4 353 711,00	4 436 432,00
1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	14 493 528,00	14 826 879,00	15 167 897,00	15 501 591,00	15 811 623,00	16 112 044,00	16 418 173,00
1.1.5.1.1	z podatku od nieruchomości	3 660 807,00	3 745 006,00	3 831 141,00	3 915 426,00	3 993 735,00	4 069 616,00	4 146 939,00
1.1.5.1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	25 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.1.5.1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	23 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.1.5.1.2.2	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	51 095 680,88	52 216 628,88	53 379 460,88	54 440 588,52	55 785 772,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 837 844,00	42 749 764,00	43 692 669,00	44 635 479,00	45 634 105,00	46 635 277,00	47 662 832,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵ , w tym:	22 495 511,00	23 046 651,00	23 599 771,00	24 160 266,00	24 721 992,00	25 290 598,00	25 859 636,00
2.1.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁶ , w tym:	567 503,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	188 213,00	102 681,00	30 148,00
2.1.3.1	odsetki i 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 zaciągniętych 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	6 010 031,39	7 178 358,88	7 403 011,88	7 561 149,88	7 745 355,88	7 805 311,52	8 122 940,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 010 031,39	7 178 358,88	7 403 011,88	7 561 149,88	7 745 355,88	7 805 311,52	8 122 940,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12
2.2.1.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12
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 ^{6a} , 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 niezawiniane z zaciągnięciem długu ⁷ , 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: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ , z tego:	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12
5.1.1	z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezawiniane ze spłatą długu ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:								
		4 891 626,96	3 966 652,84	3 041 678,72	2 116 704,60	1 291 730,48	498 000,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	0,00
7. Relacja zrównowazenia 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	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 620 940,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^x 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	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 570 330,00	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%	2,03%	2,03%	2,03%	1,76%	1,02%
8.1_vROD_2023		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) ^x	18,39%	18,23%	18,11%	17,90%	17,54%	17,54%	17,54%	17,54%	17,54%	17,54%	17,10%	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,20%	17,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,89%	17,71%	18,13%	18,35%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,38%	18,20%	17,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ust. 1 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	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 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	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 ^x , 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	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	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	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	Dochoły 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	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 ^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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	0,00
10.6	Skład, o którym mowa w noz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych ^x	1 308 948,61	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	239 730,48	200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^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

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 jobowizjan
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieka (1.1+1.2+1.3)				40 144 090,00	18 074 642,12	9 910 195,20	3 021 094,60	0,00	0,00	31 004 931,92
1a	- wydatki bieżące				293 752,00	122 875,00	139 303,00	0,00	0,00	0,00	262 178,00
1b	- wydatki majątkowe				39 850 338,00	17 951 767,12	9 770 892,20	3 021 094,60	0,00	0,00	30 742 753,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				612 234,00	6 150,00	495 074,00	0,00	0,00	0,00	501 224,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 435,00	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice			Urząd Gminy w Galewiczach	42 435,00	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				569 789,00	0,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	458 789,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	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	458 789,00	0,00	458 789,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				39 531 866,00	18 068 492,12	9 415 121,20	3 021 094,60	0,00	0,00	30 503 707,92
1.3.1	- wydatki bieżące				251 317,00	116 725,00	103 018,00	0,00	0,00	0,00	219 743,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza			Urząd Gminy w Galewiczach	75 300,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 725,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym			Urząd Gminy w Galewiczach	5 998,00	0,00	2 999,00	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 Galewiczach	10 019,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	10 019,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury			Urząd Gminy w Galewiczach	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 280 549,00	17 951 767,12	9 312 103,20	3 021 094,60	0,00	0,00	30 283 964,92
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska			Urząd Gminy w Galewiczach	471 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska			Urząd Gminy w Galewiczach	5 866 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	755 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	5 100 000,00	2 281 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 689,51
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	48 412,80	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	35 301,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	4 605 000,00	4 460 000,00	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 Galewiczach	2 019 500,00	1 390 000,00	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 Galewiczach	5 409 051,06	5 002 227,24	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 Galewiczach	1 890 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewiczach - Nazse PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH			ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH	68 673,38	67 673,38	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 Galewiczach	8 555 000,00	50 000,00	5 495 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	8 554 000,00
1.3.2.12	Wykonne i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody			Urząd Gminy w Galewiczach	1 325 000,00	5 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 118205E (Nowy Obchodowy) - gr. Gm. Sokolniki - Niwińska II - Niwińska - Niwińska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	2 743 856,00	20 157,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 157,00
1.3.2.14	Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	42 946,69	39 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39 446,69
1.3.2.15	Zagospodarowanie drłakiej wjeżdżającej w miejscowości Jezozna - fundusz sołectwa Jezozna - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	42 770,80	22 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,22
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołectwa Sołectwo Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców			Urząd Gminy w Galewiczach	38 338,27	18 322,88	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 przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	1 60 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.18	Wykonanie programowy funkcjonalno-urządowy dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Wąglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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 2 410 184,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 696 815,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 107 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 199 042,33 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	-2 410 184,28	61 757 559,25
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	-3 107 000,00	21 844 264,78
Wynik budżetu	-7 572 348,53	+2 373 306,20	-5 199 042,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 373 306,20 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	-2 373 306,20	6 677 518,89
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	-2 000 000,00	4 500 000,00
Wolne środki	2 311 843,61	-373 306,20	1 938 537,41

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

Źródło: 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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika 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.

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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 519,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 019,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. 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.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 5) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. 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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 475 000,00 zł;
 - c. 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.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 476 301,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 323 699,00 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.