

Rada Gminy w Galewicach

Wpłynęło dnia 23.12.2024

Nr..... zał.

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT GMINY

Piotr Kotolziej

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2025-2039

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, poz. 1717 i poz. 1756.) uchwala się, co następuje: :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Galewice na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Galewice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2025-2039 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Galewice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Galewice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Galewice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Galewice.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Galewice nr LXXVII/471/23 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2024-2039 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu.

Spora:
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Stasik
mgr Ewa Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
I. Dochody - ogółem³⁾	50 483 972,57	46 849 476,00	45 263 616,00	47 830 275,00	46 529 213,00	49 024 381,00	51 504 974,00	52 791 974,00	51 504 974,00	52 791 974,00
1.1 Dochody budżetu ⁴⁾ , z tego:	39 151 683,04	43 391 764,37	45 235 616,00	47 804 275,00	46 502 213,00	48 989 381,00	50 224 365,00	51 475 974,00	50 224 365,00	52 766 974,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 304,00	19 280 053,24	20 575 456,00	19 954 855,00	21 149 513,00	21 741 693,00	22 285 241,00	22 842 372,00	23 413 451,00	23 998 167,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00	342 090,50	365 064,00	375 261,00	375 261,00	385 768,00	395 412,00	405 297,00	415 429,00	425 815,00
1.1.3 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	15 947 148,00	9 879 510,27	10 542 222,00	10 542 222,00	10 837 461,00	11 140 910,00	11 419 433,00	11 704 919,00	11 997 542,00	12 297 481,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁶⁾	5 708 261,73	2 802 501,50	2 990 507,00	2 990 507,00	3 074 241,00	3 160 320,00	3 239 328,00	3 320 311,00	3 403 319,00	3 488 402,00
1.1.5 pozostałe dochody budżetu ⁷⁾ , w tym:	9 961 683,31	10 087 608,76	10 764 336,00	11 065 737,00	11 065 737,00	11 375 578,00	11 659 967,00	11 951 466,00	12 250 235,00	12 556 509,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 760 000,00	2 856 600,00	2 945 155,00	3 027 619,00	3 112 392,00	3 190 202,00	3 269 957,00	3 351 706,00	3 435 498,00
1.2 Dochody majątkowe ⁸⁾ , w tym:	18 102 033,96	8 091 208,30	2 974 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁹⁾	818 000,00	943 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 287 016,56	7 147 508,30	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki - ogółem¹⁰⁾	62 832 064,53	54 073 159,65	45 301 639,28	43 674 779,28	44 928 085,54	46 225 050,88	47 419 156,88	48 654 140,88	49 363 749,88	50 629 023,39
2.1 Wydatki bieżące ¹¹⁾ , w tym:	39 874 799,75	40 415 276,06	42 323 016,00	43 617 485,00	44 875 158,00	45 837 948,00	46 865 822,00	47 919 649,00	49 021 163,00	50 142 490,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 878 230,87	23 040 189,80	24 152 144,00	25 196 724,00	26 198 294,00	26 899 098,00	27 598 475,00	28 295 336,00	28 974 424,00	29 662 367,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ¹²⁾ , 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 ¹³⁾	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 długu ¹⁴⁾ , w tym:	800 000,00	990 000,00	1 283 891,00	1 094 718,00	917 670,00	755 676,00	609 094,00	499 604,00	443 912,00	387 034,00
2.1.3 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾	0,00	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁶⁾	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. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ¹⁷⁾	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 ¹⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ¹⁹⁾ , w tym:	22 951 264,78	13 657 883,59	3 037 623,28	57 204,28	52 927,54	367 102,88	553 334,88	734 491,88	342 586,88	486 526,39
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 951 264,78	13 657 883,59	3 037 623,28	57 204,28	52 927,54	367 102,88	553 334,88	734 491,88	342 586,88	486 526,39
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu²⁰⁾	-5 572 348,53	-3 590 187,08	1 488 836,72	1 588 836,72	1 601 127,46	1 605 224,12	1 605 224,12	1 595 224,12	2 141 224,12	2 162 948,61
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²¹⁾	0,00	0,00	1 488 836,72	1 588 836,72	1 601 127,46	1 605 224,12	1 605 224,12	1 595 224,12	2 141 224,12	2 162 948,61
4. Przychody budżetu²²⁾	7 050 825,09	5 163 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²³⁾ , w tym:	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁵⁾ , w tym:	202 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	202 711,48	0,00	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 ²⁷⁾ , w tym:	2 311 843,61	1 663 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	869 637,05	90 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Ślania, udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ²⁹⁾ , w tym:	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ³⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi 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 nadwyżki budżetu 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	0,00	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	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	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	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	21 353 010,12	13 578 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 243,00	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	0,00	
10.1.2	majątkowe	21 226 767,12	13 439 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciąganiach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiach	1 478 476,56	1 573 657,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 395 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 862 948,61
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	spłaty 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 ^x , w tym:	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	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)	-151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.10	Wzrost(+)/spadek(-) 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	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	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		2034	2035	2036	2037	2038	2039
I. Dochody, ogółem^x							
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	54 110 148,00	55 461 302,00	56 824 260,00	58 244 867,00	59 700 989,00	61 193 513,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 086 148,00	55 438 302,00	56 824 260,00	58 244 867,00	59 700 989,00	61 193 513,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 598 736,00	25 213 704,00	25 844 047,00	26 490 148,00	27 152 402,00	27 831 212,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	436 400,00	447 372,00	458 556,00	470 020,00	481 770,00	493 814,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	12 604 918,00	12 920 041,00	13 243 042,00	13 574 118,00	13 913 471,00	14 261 308,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	3 575 612,00	3 665 002,00	3 756 627,00	3 850 543,00	3 946 807,00	4 045 477,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 870 422,00	13 521 988,00	13 860 038,00	14 206 539,00	14 561 702,00	14 917 702,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 521 386,00	3 609 421,00	3 699 657,00	3 792 148,00	3 886 952,00	3 984 126,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	24 000,00	23 000,00	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
2. Wydatki ogółem^x							
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	52 885 173,88	54 236 327,88	55 599 285,88	57 119 892,88	58 607 258,52	60 395 513,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 294 577,00	52 484 074,00	53 679 212,00	54 896 730,00	56 112 991,00	57 333 823,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	30 352 222,00	31 050 323,00	31 741 193,00	32 439 499,00	33 120 728,00	33 791 423,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	347 135,00	323 651,00	300 167,00	278 433,00	258 995,00	240 800,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	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. 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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	1 590 596,88	1 752 253,88	1 920 073,88	2 223 162,88	2 494 267,52	3 061 690,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 590 596,88	1 752 253,88	1 920 073,88	2 223 162,88	2 494 267,52	3 061 690,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48	798 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48	798 000,00
4. Przechody budżetu^x							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁶ , w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶ , w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁶ , w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁶ , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^x							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁶ , w tym:	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48	798 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48	798 000,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:							
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	5 466 652,84	4 241 678,72	3 016 704,60	1 891 730,48	798 000,00	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

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 791 571 00	2 954 228 00	3 145 048 00	3 348 137 00	3 587 998 00	3 859 690 00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^x a wydatkami bieżącymi ^x	2 791 571 00	2 954 228 00	3 145 048 00	3 348 137 00	3 587 998 00	3 859 690 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 przysługujących na dany rok ^x	3,11%	2,99%	2,87%	2,58%	2,43%	1,82%		
8.1_YROD_2023		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	6,21%	6,33%	6,49%	6,67%	6,90%	7,18%		
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) ^y	6,06%	6,03%	6,10%	6,16%	6,26%	6,39%		
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) ^y	6,06%	6,03%	6,10%	6,16%	6,26%	6,39%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
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		
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:	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		
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		
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:	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		
10.1.2	majątkowe	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		
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		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy ^x	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		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych ^x	924 974 12	924 974 12	924 974 12	824 974 12	793 730 48	498 000 00		
10.7	Wydatki, zmniejszające dług ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ²	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ³	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 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 12.

² x - pożyczki 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 27 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 448 577,14	13 578 969,32	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				218 452,00	139 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 230 125,14	13 439 666,32	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki 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:				501 224,00	495 074,00	0,00						
1.1.1	- wydatki bieżące				42 435,00	36 285,00	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				458 789,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	458 789,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 947 353,14	13 083 895,32	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 017,00	103 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	5 998,00	2 999,00	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 - Ocieka nad zabytkami Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	10 019,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 771 336,14	12 980 877,32	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Obrona środowiska Gminy w Galewiczach	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	371 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2025	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2026	8 555 000,00	5 495 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzów) - gr. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska, Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	2 743 836,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Galewice-Zmżybna na drodze nr 1103	GALEWICE	2024	2025	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.8	obręb 005 Galewice - Poprawa życia mieszkańców	2024	2025	73 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	36 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2025	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 063,92
1.a	- wydatki budż. jce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 760,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 074,00
1.1.1	- wydatki budż. jce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
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	36 285,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 789,00
1.1.2.1	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	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
1.2.1	- wydatki budż. jce				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 989,92
1.3.1	- wydatki budż. jce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 018,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji barabrycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz jej rozwoju w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewicach	2025	2025	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 Zabyciami Gminy Galewice na lata 2025-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabyciów Gminy Galewice - Opieka nad zabyciami	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,00
1.3.1.4	Sporządzenie "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	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 971,92
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska Galewicach	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197,80
1.3.2.4	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	8 505 060,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Osłopódz) - br. Gm. Sokolniki - Niewiska II - Niewiska, Niewiska - 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	2 400 000,00
1.3.2.6	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	65 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Galewice-Zmyślona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice - Poprawa życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274,12
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku -	GALEWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

1.3.2.10	Poziomy kształt	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu odzysku danych z wodociągów na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody i doprowadzenia ścieków.	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poziomy kształt mieszkań	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 27 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Galewice za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Galewice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Galewice została przygotowana na lata 2025-2039.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Galewice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Galewice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Galewice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 2 760 000,00 zł, co stanowi 104,15% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 943 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Galewice	942/8 Galewice	0,3197	6 905,52 zł	200 000,00 zł
Biadaszki	808/6 Biadaszki	0,4216	291 892,35 zł	400 000,00 zł
Ostrówek	911	0,4456	8 989,20 zł	287 000,00 zł
Brzózki	1331/1, 1331/3 Brzózki	0,4083	9 934,75 zł	56 000,00 zł
Suma				943 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 147 508,30 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Rządowy Fundusz Polski Ład - kwota: 2.945.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska -

Galewice - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota: 1.383.856,00 zł;

3. Cyberbezpieczna Gmina Galewice - grant „Cyberbezpieczny Samorząd”, priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe - działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) - kwota: 321.152,30 zł;

4. Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Rządowy Fundusz Polski Ład - kwota: 2.047.500,00 zł;

5. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Osieku - zapewnienie finansowania decyzją ministra Finansów - kwota 450.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 945 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Galewice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Galewice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 040 189,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 161 958,13 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Galewice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2025-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 590 187,08 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 926 342,28 zł;
2. wolnych środków – 1 663 844,80 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Galewice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	50 482 972,57	54 073 159,65	-3 590 187,08
2026	46 849 476,00	45 360 639,28	1 488 836,72
2027	45 263 616,00	43 674 779,28	1 588 836,72
2028	46 529 213,00	44 928 085,54	1 601 127,46
2029	47 830 275,00	46 225 050,88	1 605 224,12
2030	49 024 381,00	47 419 156,88	1 605 224,12
2031	50 249 365,00	48 654 140,88	1 595 224,12
2032	51 504 974,00	49 363 749,88	2 141 224,12
2033	52 791 974,00	50 629 025,39	2 162 948,61
2034	54 110 148,00	52 885 173,88	1 224 974,12
2035	55 461 302,00	54 236 327,88	1 224 974,12
2036	56 824 260,00	55 599 285,88	1 224 974,12
2037	58 244 867,00	57 119 892,88	1 124 974,12
2038	59 700 989,00	58 607 258,52	1 093 730,48
2039	61 193 513,00	60 395 513,00	798 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 163 844,80 zł. Przychody Gminy Galewice w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
2. wolne środki – 1 663 844,80 zł;

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 6 500 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 4 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Galewice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Galewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Galewice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 573 657,72	0,00	1 573 657,72
2026	1 388 836,72	100 000,00	1 488 836,72
2027	1 388 836,72	200 000,00	1 588 836,72
2028	1 401 127,46	200 000,00	1 601 127,46
2029	1 405 224,12	200 000,00	1 605 224,12
2030	1 405 224,12	200 000,00	1 605 224,12
2031	1 395 224,12	200 000,00	1 595 224,12
2032	1 841 224,12	300 000,00	2 141 224,12
2033	1 862 948,61	300 000,00	2 162 948,61
2034	924 974,12	300 000,00	1 224 974,12
2035	924 974,12	300 000,00	1 224 974,12
2036	924 974,12	300 000,00	1 224 974,12
2037	824 974,12	300 000,00	1 124 974,12
2038	793 730,48	300 000,00	1 093 730,48
2039	498 000,00	300 000,00	798 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 18 577 128,47 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 20 491 367,55 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 50,55%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	20 491 367,55	40 532 962,77	50,55%
2026	18 991 436,23	41 003 887,00	46,32%
2027	17 402 599,51	42 273 109,00	41,17%
2028	15 801 472,05	43 454 972,00	36,36%
2029	14 196 247,93	44 669 955,00	31,78%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego splata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 11 094,60 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Galewice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Galewice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	42 391 764,27	40 415 276,06	1 976 488,21	3 640 333,01
2026	43 875 476,00	42 323 016,00	1 552 460,00	1 552 460,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2027	45 235 616,00	43 617 485,00	1 618 131,00	1 618 131,00
2028	46 502 213,00	44 875 158,00	1 627 055,00	1 627 055,00
2029	47 804 275,00	45 857 948,00	1 946 327,00	1 946 327,00
2030	48 999 381,00	46 865 822,00	2 133 559,00	2 133 559,00
2031	50 224 365,00	47 919 649,00	2 304 716,00	2 304 716,00
2032	51 479 974,00	49 021 163,00	2 458 811,00	2 458 811,00
2033	52 766 974,00	50 142 499,00	2 624 475,00	2 624 475,00
2034	54 086 148,00	51 294 577,00	2 791 571,00	2 791 571,00
2035	55 438 302,00	52 484 074,00	2 954 228,00	2 954 228,00
2036	56 824 260,00	53 679 212,00	3 145 048,00	3 145 048,00
2037	58 244 867,00	54 896 730,00	3 348 137,00	3 348 137,00
2038	59 700 989,00	56 112 991,00	3 587 998,00	3 587 998,00
2039	61 193 513,00	57 333 823,00	3 859 690,00	3 859 690,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Galewice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,51%	16,91%	TAK	16,83%	TAK
2026	6,79%	15,42%	TAK	15,34%	TAK
2027	6,35%	13,81%	TAK	13,72%	TAK
2028	5,80%	12,15%	TAK	12,06%	TAK
2029	5,29%	8,70%	TAK	8,62%	TAK
2030	4,84%	6,57%	TAK	6,49%	TAK
2031	4,47%	6,01%	TAK	5,92%	TAK
2032	5,38%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2033	5,17%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2034	3,11%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2035	2,99%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2036	2,87%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2037	2,58%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2038	2,43%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2039	1,82%	6,39%	TAK	6,39%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Galewice planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr IX/52/2024 Rady Gminy Galewice z dnia 28.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 019,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 019,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 019,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.
2. Przebudowa drogi Galewice-Zmysłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.
3. Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Węglewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 067,34 zł, w tym w 2025 r. – 36 274,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 274,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.
4. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 965 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 950 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 950 000,00 zł.
5. Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Osieku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 175 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczna Gmina Galewice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 150,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - 2) Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 395 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Budowa monitoringu wizyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 103,20 zł;
 - 5) Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 157,00 zł;

- 7) Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
- 8) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - m. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 9) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 195 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 107 500,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 352 500,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice .

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.