

**WÓJT GMINY**

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**Piotr Kołodziej**

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

z dnia 27 grudnia 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, poz. 1717 i poz. 1756) 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 <b>Jerzy Karsznia</b>
--	--

**SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Ewa Stasik**

Pod względem formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

**Aleksandra Wachocka**

OF/1316

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

	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Wyszczególnienie</b>										
<b>1. Dochody w ogółem<sup>3)</sup></b>	43 107 893,53	55 858 560,92	49 298 190,20	42 730 421,00	41 424 373,00	43 068 879,00	44 714 231,00	46 389 040,00	47 501 777,00	48 593 743,00
1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 015 988,33	40 436 347,26	42 570 681,90	39 756 421,00	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	4 677 402,00	8 045 404,00	11 327 517,00	8 195 902,00	8 533 983,00	8 873 209,00	9 212 609,00	9 558 082,00	9 787 476,00	10 012 588,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	2 366 505,00	3 09 283,00	3 246 682,00	3 41 873,00	3 55 975,00	3 70 125,00	3 84 282,00	3 98 693,00	4 08 262,00	4 17 652,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3b)</sup>	14 422 247,10	16 671 171,00	16 105 237,00	16 487 856,00	17 167 980,00	17 850 407,00	18 533 185,00	19 228 179,00	19 689 655,00	20 142 517,00
1.1.5 pozostałe dotacje i środki	4 808 998,16	5 833 103,95	3 394 461,00	3 133 703,00	3 262 968,00	3 392 671,00	3 522 441,00	3 654 533,00	3 742 242,00	3 828 314,00
1.1.5.1 pozostałe dotacje bieżące <sup>3b)</sup>	10 871 728,07	9 576 683,31	11 416 784,00	11 597 087,00	12 073 467,00	12 555 367,00	13 035 714,00	13 524 553,00	13 849 142,00	14 167 672,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>3)</sup> , w tym:	2 586 956,60	2 600 000,00	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
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup> , w tym:	8 091 809,20	15 422 013,66	6 727 508,30	2 974 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 203,72	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
<b>2. W udatki w ogółem<sup>3)</sup></b>	8 085 806,68	15 066 996,26	6 697 508,30	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Wydatki bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	48 971 241,67	60 972 403,25	47 724 532,48	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
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich należące	32 647 138,29	41 025 638,47	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
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>3)</sup> , w tym:	15 473 711,16	20 873 275,59	18 870 815,00	19 135 006,00	19 374 194,03	19 882 767,00	20 394 748,00	20 914 814,00	21 432 456,00	21 957 551,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu <sup>3)</sup> , w tym:	509 175,77	800 060,00	1 227 085,00	1 152 911,00	1 081 223,00	1 009 261,00	936 926,00	864 501,00	792 299,00	693 750,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup> , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>3)</sup>	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>3)</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>3)</sup>	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 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>3)</sup> , w tym:	16 324 103,38	19 946 764,78	12 047 802,20	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	19 946 764,78	12 047 802,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. W unik budżetu<sup>3)</sup></b>	-5 863 452,14	-5 114 042,33	1 573 657,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 388 836,72	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 <sup>3)</sup>	0,00	0,00	1 573 657,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 841 224,12
<b>4. Przychody budżetu<sup>3)</sup></b>	7 301 272,42	6 592 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>3)</sup> , w tym:	5 283 547,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	5 283 547,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>3)</sup> , 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 <sup>3)</sup>	579 464,56	202 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>3)</sup> , w tym:	1 406 260,86	1 853 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	440,58	411 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>3)</sup> , w tym:	31 500,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup>Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

<sup>3)</sup>W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup>W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup>Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup>W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Rozchody budżetu</b>																									
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 437 820,28	1 478 476,56	1 573 657,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 395 224,12	1 401 127,46	1 405 224,12
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego finansowana spłata dokonuje się z wydatków	15 719 100,23	18 577 128,47	16 991 567,55	15 591 436,23	14 202 599,51	12 801 472,05	11 596 247,93	9 991 023,81	8 595 799,69	6 754 573,57	6 754 573,57	8 595 799,69	9 991 023,81	11 596 247,93	12 801 472,05	14 202 599,51	15 591 436,23	16 991 567,55	18 577 128,47	16 991 567,55	15 591 436,23	14 202 599,51	12 801 472,05	11 596 247,93
6.1	Kwota długu, którego finansowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	35 501,00	23 197,80	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja srobowanowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		2 368 842,04	-589 291,21	6 893 951,62	3 478 897,00	4 751 479,00	4 751 479,00	5 555 637,00	6 347 488,00	6 347 488,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	5 555 637,00	6 347 488,00	6 347 488,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 386 567,46	1 505 227,68	6 893 951,62	3 478 897,00	4 751 479,00	4 751 479,00	5 555 637,00	6 347 488,00	6 347 488,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	5 555 637,00	6 347 488,00	6 347 488,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00	7 381 862,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00%	6,62%	7,18%	6,97%	6,48%	6,48%	6,08%	5,69%	5,69%	5,31%	5,00%	5,00%	6,08%	5,69%	5,69%	5,31%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wydatków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,06	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednorodny)	9,95%	0,59%	20,82%	12,65%	15,30%	15,30%	16,56%	17,70%	17,70%	18,77%	18,69%	18,69%	17,70%	17,70%	17,70%	18,77%	18,69%	18,69%	18,77%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,97%	1,54%	18,67%	15,52%	14,73%	14,73%	14,58%	14,58%	14,67%	14,67%	14,63%	14,63%	14,58%	14,58%	14,58%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	19,32%	16,66%	16,57%	15,74%	15,74%	15,00%	13,72%	13,72%	13,37%	14,63%	14,63%	15,00%	13,72%	13,72%	13,37%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wydatków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem wydatków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,50	0,51	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 526,62	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 526,62	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 815,04	10 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 988,92	297 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 988,92	297 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	884 064,80	272 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 521,42	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 521,42	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.  
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonych w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach określonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 202,30	5 043,00	29 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy	964 382,30	0,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	964 382,30	0,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowanych</b>															
10.1	Wydatki bieżące na pokrycie utjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o celku zdrowotnym	21 756 301,25	16 177 142,12	12 017 695,30	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki bieżące	2 161 799,96	122 875,00	139 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 574 501,29	16 054 267,12	11 878 392,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie utjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o celku zdrowotnym	0,00	0,00	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 o celku zdrowotnym	0,00	0,00	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 współzawezdanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych, zaciąganych <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	1 401 550,28	1 478 476,56	1 519 657,72	1 334 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>9)</sup> , w tym:	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek <sup>9)</sup> , w tym:	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>9)</sup> , w tym:	12 103,20	12 103,20	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1 351 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12	1 341 224,12

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

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>								
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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	427 238,00	437 085,00	447 138,00	456 975,00	466 114,00	474 970,00	483 994,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup>	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	pozostałe dochody bieżące <sup>x</sup> , w tym:	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	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
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	25 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	25 000,00	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	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>								
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , 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 wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	41 837 844,00	42 749 264,00	43 692 669,00	44 655 479,00	45 634 105,00	46 635 277,00	47 662 832,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	567 503,00	458 412,00	367 592,00	276 774,00	188 213,00	102 681,00	30 148,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wytnik budżetu<sup>x</sup></b>							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12
4.	<b>Przychody budżetu<sup>x</sup></b>							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	1 862 948,61	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12	924 974,12
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>							
		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 dokonana się z wydatków <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>2</sup>	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 304 986,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 620 940,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>2</sup>	7 847 980,00	8 079 333,00	8 304 986,00	8 304 986,00	8 304 986,00	8 486 124,00	8 486 124,00	8 570 330,00	8 570 330,00	8 599 042,00	8 630 940,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyjeżdżających na dany rok <sup>4</sup> )	5,31%	2,95%	2,70%	2,95%	2,70%	2,45%	2,45%	2,03%	2,03%	1,76%	1,02%
8.1_vROD_2023												
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>6</sup> )	18,39%	18,23%	18,11%	18,23%	18,11%	17,90%	17,90%	17,54%	17,54%	17,10%	16,69%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>6</sup>	16,89%	17,71%	18,13%	17,71%	18,13%	18,35%	18,35%	18,38%	18,38%	18,20%	17,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>7</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>7</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>	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 <sup>8</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>9</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki o objętej limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>10</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w roz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań uczestniczących <sup>11</sup>	1 308 948,61	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	370 974,12	270 974,12	270 974,12	239 730,48	200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>12</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypok 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 354 090,00	16 177 143,12	12 017 605,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				293 753,00	122 875,00	139 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 060 338,00	16 054 267,12	11 878 302,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 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:				612 224,00	6 150,00	495 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 435,00	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	42 435,00	6 150,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				569 789,00	0,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapoznaczenie przetrzeźni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2024	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	458 789,00	0,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 741 866,00	16 170 992,12	11 522 621,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				251 317,00	116 725,00	103 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2024	75 300,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	5 998,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	10 019,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 490 549,00	16 054 267,12	11 419 603,20	3 021 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbornika reencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	471 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2024	5 866 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	755 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2024	5 100 000,00	2 281 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	48 412,80	12 103,20	12 103,20	11 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.6	mieszkańców Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2025	4 800 000,00	2 547 500,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	2 019 500,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024	5 409 051,06	5 002 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa białynki Szkoły Podstawowej w Ostrowku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	1 890 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH	2023	2024	68 673,38	67 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2026	8 555 000,00	50 000,00	5 495 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Chędrzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska. Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	2 743 856,00	20 157,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wielopokoleniowy plan rekreacji, sportu i integracji w miejscowości Ostówek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	42 946,69	39 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jezorna - fundusz sołecki Sołectwo Jezorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	42 770,80	22 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmierów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmierów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	38 334,27	18 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odpróżniania ścieków.	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	1 340 000,00	20 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
			od	do									

1		koordynujący																			
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)																				
1.1.a	- wydatki bieżące																				
1.1.b	- wydatki majątkowe																				
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:																				
1.1.1	- wydatki bieżące																				
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025																	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe																				
1.1.1.2.1	Zapoznanie i przeszkolenie publicznej społeczności sportowej w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024																	
1.1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025																	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
1.2.1	- wydatki bieżące																				
1.2.2	- wydatki majątkowe																				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:																				
1.3.1	- wydatki bieżące																				
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024																	
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2025																	
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2025																	
1.3.1.4	Sprowadzenie "Planu ogólnego Infrastruktury Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025																	
1.3.2	- wydatki majątkowe																				
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2025																	
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewicach	2019	2024																	
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024																	
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2021	2024																	
1.3.2.5	Budowa monitoringu wód, jego poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2026																	
1.3.2.6	Kozubowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2025																	
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024																	
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2022	2024																	

1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowku - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.10	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GALEWICACH	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 673,38
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 18203E (Nowy Dółdzyn) - Br. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska, Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 152,00
1.3.2.14	Wielopokoleniowy plac rekreacji, sportu i integracji w miejscowości Ostrowek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 446,69
1.3.2.15	Zagospodarowanie działki znajdującej w miejscowości Jeziora - fundusz sołecki Sołectwo Jeziora - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,22
1.3.2.16	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kazimierz - fundusz sołecki Sołectwo Kazimierz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.18	Wykonanie programów funkcjonalno-technicznych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Galewicach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody i odprężania sieciów	Urząd Gminy w Galewicach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 700 156,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 212 344,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 912 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 800 156,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 112 344,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 912 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 114 042,33 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 558 516,92</b>	<b>-700 156,00</b>	<b>55 858 360,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 224 003,26</b>	<b>+1 212 344,00</b>	<b>40 436 347,26</b>
Udział we wpływach z PIT	7 225 304,00	+820 100,00	8 045 404,00
Subwencja ogólna	15 947 148,00	+724 023,00	16 671 171,00
Dotacje bieżące	5 774 582,95	+59 221,00	5 833 803,95
Pozostałe	9 967 683,31	-391 000,00	9 576 683,31
Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	-50 000,00	2 600 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 334 513,66</b>	<b>-1 912 500,00</b>	<b>15 422 013,66</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 772 559,25</b>	<b>-800 156,00</b>	<b>60 972 403,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 913 294,47</b>	<b>+1 112 344,00</b>	<b>41 025 638,47</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 890 575,59	-17 300,00	20 873 275,59
Pozostałe wydatki bieżące	18 222 718,88	+1 129 644,00	19 352 362,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 859 264,78</b>	<b>-1 912 500,00</b>	<b>19 946 764,78</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 214 042,33</b>	<b>+100 000,00</b>	<b>-5 114 042,33</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 592 518,89 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 692 518,89</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>6 592 518,89</b>
Wolne środki	1 953 537,41	-100 000,00	1 853 537,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokońywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,62%	18,67%	TAK	19,32%	TAK
2025	7,18%	16,02%	TAK	16,66%	TAK
2026	6,97%	15,52%	TAK	16,57%	TAK
2027	6,48%	14,73%	TAK	15,78%	TAK
2028	6,08%	14,55%	TAK	15,60%	TAK
2029	5,69%	12,67%	TAK	13,72%	TAK
2030	5,31%	12,31%	TAK	13,37%	TAK
2031	5,00%	14,63%	TAK	14,63%	TAK
2032	5,67%	17,21%	TAK	17,21%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 195 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 912 500,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 107 500,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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.