

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 27 lutego 2025 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, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 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, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości, które stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

	Przewodniczący Rady Gminy
	Jerzy Karsznia

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024												2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033		
1. Dochody ogółem ³⁾		55 688 555,83												68 065 730,62	46 849 476,00	45 263 616,00	46 529 213,00	47 830 275,00	49 024 381,00	50 249 365,00	51 504 974,00	52 791 974,00		
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	40 271 295,47												42 448 571,22	43 874 476,00	45 235 616,00	46 502 213,00	47 804 275,00	48 990 381,00	50 224 365,00	51 479 574,00	52 766 974,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 045 404,00												19 280 053,24	19 954 855,00	20 573 456,00	21 149 513,00	21 741 699,00	22 285 241,00	22 842 372,00	23 413 451,00	23 998 767,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00												342 090,50	354 064,00	365 040,00	375 261,00	385 768,00	395 412,00	405 297,00	415 429,00	425 815,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 671 171,00												9 879 510,27	10 225 293,00	10 542 277,00	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 ⁵⁾	5 779 431,72												2 859 308,45	2 990 589,00	2 990 587,00	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 bieżące ⁶⁾ , w tym:	9 466 003,75												10 087 608,76	10 440 675,00	10 764 336,00	11 065 737,00	11 375 578,00	11 659 967,00	11 951 466,00	12 250 253,00	12 556 509,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 732 920,00												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	3 435 499,00		
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	15 417 260,36												25 617 159,40	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 ⁸⁾	322 148,30												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	15 068 095,66												24 673 459,40	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wydatki ogółem ⁹⁾		55 715 135,91												71 806 284,90	45 360 639,28	43 674 779,38	44 928 085,54	46 225 058,88	47 419 156,88	48 654 140,88	49 363 749,88	50 629 025,39		
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	36 625 286,27												40 532 967,04	42 323 016,00	43 617 483,00	44 875 158,00	45 857 948,00	46 865 822,00	47 919 640,00	49 021 163,00	50 142 493,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 051 609,50												23 087 495,95	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	29 662 567,00		
2.1.2	z tytułu potrzeb i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³⁾	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁴⁾ , w tym:	684 074,40												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		
2.1.3.1	odeśki i dyskonto 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	0,00	
2.1.3.2	odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁶⁾	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁸⁾ , w tym:	19 089 849,64												31 273 317,86	3 037 623,28	57 294,28	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:	19 089 849,64												31 273 317,86	3 037 623,28	57 294,28	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	949 997,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wynik budżetu ¹⁹⁾		-26 580,08												-3 740 554,28	1 488 836,72	1 588 836,72	1 601 127,46	1 605 224,12	1 595 224,12	1 595 224,12	2 162 948,61			
3.1	Saldo przeniesionej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00												0,00	1 488 836,72	1 588 836,72	1 601 127,46	1 605 224,12	1 595 224,12	1 595 224,12	2 162 948,61			
4. Przychody budżetu ²⁰⁾		9 075 323,53												5 314 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	4 500 000,00												3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	26 980,08												3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²³⁾ , w tym:	255 196,66												150 367,20	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 ²⁴⁾	0,00												150 367,20	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 ²⁵⁾ , w tym:	4 283 853,87												1 663 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0,00												90 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁷⁾ , w tym:	36 270,00												0,00	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 ²⁸⁾	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 043,00	29 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 984 740,10	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 i, w tym:	0,00	17 984 740,10	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	15 275 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	21 352 010,12	13 453 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	126 243,00	174 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 226 767,12	13 279 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 478 476,56	1 573 657,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 841 224,12	1 862 948,61					
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ⁹⁾ 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
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.9	Wezsiniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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
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

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
1. 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	dochoły z tytułu udziału we 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	dochoły z tytułu udziału we 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	436 460,00	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 ^{3a}	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	13 192 183,00	13 521 988,00	13 860 038,00	14 206 539,00	14 561 702,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 521 386,00	3 609 421,00	3 699 657,00	3 792 148,00	3 886 952,00	3 984 126,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 000,00	23 000,00	23 000,00	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	33 791 425,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	347 135,00	323 651,00	300 167,00	278 433,00	258 995,00	240 800,00
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. Wzrost 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	1 224 974,12	1 093 730,48	798 000,00
4. Przychody budżetu^x							
4.1	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych ^x , 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 ^{x6} , 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 ^x , 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 ^x , 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 ^{x7} , 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. Rozchód budżetu^x							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 093 730,48	798 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ⁸ 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 przypadających na dany rok) ^x	3,11%	2,99%	2,87%	2,58%	2,43%	1,82%
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 jednoroczny) ^x	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) ^x	6,21%	6,33%	6,49%	6,67%	6,90%	7,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu nierówności w 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	x	x	x	x	x	x
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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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 i 3 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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 już 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 – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wyłączenia COVID-19 ^x	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 ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia o gólem (1.1+1.2+1.3)				20 398 877,14	13 453 965,32	3 021 094,60	0,00	0,00	16 475 063,92
1.a	- wydatki bieżące				328 752,00	174 303,00	0,00	0,00	0,00	174 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 070 125,14	13 279 666,32	3 021 094,60	0,00	0,00	16 300 760,92
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:				501 234,00	495 074,00	0,00	0,00	0,00	495 074,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	36 285,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				42 435,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finanse nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego				19 897 653,14	12 958 895,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 979 989,92
1.3.1	- wydatki bieżące				286 317,00	138 018,00	0,00	0,00	0,00	138 018,00
1.3.1.1	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	2 999,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	10 019,00
1.3.1.3	Sporzadzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	110 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- w datki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	19 611 336,14	12 820 877,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 841 971,92
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2025	371 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2026	48 412,80	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	23 197,80
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	8 555 000,00	5 405 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
1.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. W. Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	2 743 856,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Galewice-Zmłotna na działce nr 1105 obr. b. 005 Galewice - Poprawa życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Węglewiczach - Fundusz Sołectwa Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2024	2025	73 067,34	36 274,12	0,00	0,00	0,00	36 274,12
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Doma Kultury w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	965 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z ujemierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odgrodzania ścieków	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2025	1 325 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
					4 800 000,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 17 582 758,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 56 806,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 17 525 951,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 733 125,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 97 053,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 636 072,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 740 554,28 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 482 972,57	+17 582 758,05	68 065 730,62
Dochody bieżące	42 391 764,27	+56 806,95	42 448 571,22
Dotacje bieżące	2 802 501,50	+56 806,95	2 859 308,45
Dochody majątkowe	8 091 208,30	+17 525 951,10	25 617 159,40
Wydatki ogółem	54 073 159,65	+17 733 125,25	71 806 284,90
Wydatki bieżące	40 435 914,03	+97 053,01	40 532 967,04
Wynagrodzenia i pochodne	23 040 189,00	+47 306,95	23 087 495,95
Pozostałe wydatki bieżące	16 405 725,03	+49 746,06	16 455 471,09
Wydatki majątkowe	13 637 245,62	+17 636 072,24	31 273 317,86
Wynik budżetu	-3 590 187,08	-150 367,20	-3 740 554,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 150 367,20 zł i po zmianach wynoszą 5 314 212,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 163 844,80	+150 367,20	5 314 212,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+150 367,20	150 367,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice na lata 2025-2039 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)
2025	6,51%	16,91%	TAK	18,37%	TAK
2026	6,79%	15,40%	TAK	16,86%	TAK
2027	6,35%	13,79%	TAK	15,24%	TAK
2028	5,80%	12,12%	TAK	13,58%	TAK
2029	5,29%	8,68%	TAK	10,14%	TAK
2030	4,84%	6,55%	TAK	8,01%	TAK
2031	4,47%	5,98%	TAK	7,44%	TAK
2032	5,38%	6,37%	TAK	6,37%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja programu "Czyste powietrze" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi Galewice-Zmysłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.