

Rada Gminy w Galewiczach

Wpłynęło dnia 30.04.2025

Nr..... zał.

Projekt

WÓJT GMINY

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

Piotr Kołodziej

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 7 maja 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

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wykazanie 2024		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem ³⁾		55 682 515,88	68 888 654,54	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
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	40 265 255,52	43 271 495,14	43 875 476,00	45 235 616,00	46 502 213,00	47 804 275,00	48 999 381,00	50 224 365,00	51 479 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 045 404,00	19 280 063,24	19 954 855,00	20 573 456,00	21 149 513,00	21 741 699,00	22 285 241,00	22 842 372,00	23 415 431,00
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 671 171,00	9 995 600,27	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	5 779 431,72	3 436 142,37	2 900 380,00	2 990 507,00	3 074 241,00	3 160 320,00	3 239 338,00	3 320 311,00	3 403 319,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	9 459 963,80	10 217 008,76	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 733 920,00	2 760 000,00	2 856 000,00	2 945 155,00	3 027 619,00	3 112 392,00	3 190 202,00	3 269 957,00	3 351 706,00
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
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁸⁾	322 148,50	943 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 068 095,66	24 673 459,40	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ⁹⁾		55 597 453,31	73 744 208,82	43 360 639,28	43 674 779,28	44 928 085,54	46 225 050,88	47 419 156,88	48 654 140,88	49 363 749,88
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	36 625 286,27	41 605 653,17	42 323 016,00	43 617 485,00	44 875 158,00	45 857 948,00	46 863 822,00	47 919 649,00	49 021 163,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	20 051 609,50	23 373 786,39	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
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji ¹¹⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , 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
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 ¹⁴⁾)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁶⁾ , w tym:	18 972 167,04	32 138 555,65	3 037 623,28	57 294,28	52 927,54	367 102,88	553 334,88	734 491,88	342 586,88
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 972 167,04	32 138 555,65	3 037 623,28	57 294,28	52 927,54	367 102,88	553 334,88	734 491,88	342 586,88
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
3. Wzrost budżetu ¹⁷⁾		85 062,57	-4 855 534,28	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	85 062,57	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
4. Przychody budżetu ¹⁹⁾		9 075 322,53	6 429 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²²⁾ , w tym:	255 196,66	150 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0,00	150 367,20	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 ²⁴⁾ , w tym:	4 283 855,87	2 778 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0,00	1 205 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁶⁾ , w tym:	34 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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	dochody 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	dochody 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 ^{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	13 192 183,00	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	3 793 148,00	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	60 195 513,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długów ^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. 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
4. Przychody budżetu^x							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długów ^{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. Rozchody 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	1 124 974,12	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:	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 długów ^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
		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 ¹	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 ² a wydatkami bieżącymi ¹	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) ³	3,11%	2,99%	2,87%	2,58%	2,43%	1,82%		
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) ³	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 poprzednich lat) ³	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 poprzednich lat) ³	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 ³	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 ³	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 ⁴	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 ⁴ , 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 ⁴	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 ⁴ , 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 o bieżącym 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 ⁵	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 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁶ , w tym:	924 974,12	924 974,12	924 974,12	824 974,12	793 730,48	498 000,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁶ , 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. ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewiczach
z dnia 7 maja 2025 r.

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 ogółem [1.1+1.2+1.3]				20 402 077,14	13 457 169,32	3 021 094,60	0,00	0,00	16 478 263,92
1.1	- wydatki majątkowe				331 952,00	177 503,00	0,00	0,00	0,00	177 503,00
1.1.1	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:				20 070 125,14	13 279 666,32	3 021 094,60	0,00	0,00	16 300 760,92
1.1.1.1	- wydatki bieżące				501 224,00	495 074,00	0,00	0,00	0,00	495 074,00
1.1.1.1.1	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				458 789,00	458 789,00	0,00	0,00	0,00	458 789,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 900 853,14	12 962 095,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 983 189,92
1.3.1	- wydatki bieżące				289 517,00	141 218,00	0,00	0,00	0,00	141 218,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji inżynierskiej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patronizmu 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 Zabawkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabawek Gminy Galewice - Opieka nad zabawkami	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	Sporzędzenie "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	113 500,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 611 336,14	12 820 877,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 841 971,92
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	371 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	200 000,00
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	23 197,80
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	8 505 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Olszyczyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska. Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	2 743 856,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.6	Budowa kładek pieszo-rowerowej w m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Galewice-Zimłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Węglewiczach - Fundusz Sołecki Sołectwa Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	73 067,34	36 274,12	0,00	0,00	0,00	36 274,12
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2024	2025	965 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Węjskiego Domu Kultury w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierza, na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	1 325 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2025	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 7 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 500 610,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 500 610,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 615 610,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 810 610,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 805 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 855 554,28 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 388 044,02	+500 610,52	68 888 654,54
Dochody bieżące	42 770 884,62	+500 610,52	43 271 495,14
Dotacje bieżące	3 065 531,85	+370 610,52	3 436 142,37
Pozostałe	10 087 608,76	+130 000,00	10 217 608,76
Wydatki ogółem	72 128 598,30	+1 615 610,52	73 744 208,82
Wydatki bieżące	40 795 042,65	+810 610,52	41 605 653,17
Wynagrodzenia i pochodne	23 305 253,35	+68 533,04	23 373 786,39
Pozostałe wydatki bieżące	16 499 789,30	+742 077,48	17 241 866,78
Wydatki majątkowe	31 333 555,65	+805 000,00	32 138 555,65
Wynik budżetu	-3 740 554,28	-1 115 000,00	-4 855 554,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 115 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 429 212,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 314 212,00	+1 115 000,00	6 429 212,00
Wolne środki	1 663 844,80	+1 115 000,00	2 778 844,80

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.

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	6,47%	16,91%	TAK	18,36%	TAK

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)
2026	6,79%	15,30%	TAK	16,76%	TAK
2027	6,35%	13,69%	TAK	15,14%	TAK
2028	5,80%	12,03%	TAK	13,48%	TAK
2029	5,29%	8,59%	TAK	10,04%	TAK
2030	4,84%	6,46%	TAK	7,91%	TAK
2031	4,47%	5,89%	TAK	7,34%	TAK
2032	5,38%	6,27%	TAK	6,27%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Realizacja programu "Czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 200,00 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.