

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 29 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) uchwała 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
--	---

Pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Aleksandra Wachocka
OP-1316

Spon:
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
Wyszczególnienie		Wykonanie 2024								
1.	Dochody i oglem³⁾	55 682 515,88	64 332 377,10	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:	40 265 235,52	45 875 476,00	45 235 616,00	46 502 213,00	47 804 275,00	48 990 381,00	50 224 365,00	51 479 974,00	52 766 974,00
1.1.1	dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 045 404,00	19 280 053,24	20 573 456,00	21 149 513,00	21 741 693,00	22 285 241,00	22 842 372,00	23 413 431,00	23 998 767,00
1.1.2	dotyczy tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00	342 090,50	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	10 225 293,27	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	2 900 389,00	2 990 507,00	3 074 241,00	3 160 320,00	3 239 328,00	3 320 311,00	3 405 319,00	3 488 402,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	9 459 963,80	10 239 985,42	10 764 336,00	11 065 737,00	11 575 578,00	11 659 967,00	11 951 466,00	12 250 253,00	12 536 509,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 732 920,00	2 760 000,00	2 836 600,00	3 027 619,00	3 112 392,00	3 191 202,00	3 269 957,00	3 351 706,00	3 435 499,00
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	15 417 260,36	8 353 758,30	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⁾	322 148,50	943 000,00	29 000,00	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	7 410 058,30	20 427 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki oglem⁹⁾	55 682 515,88	64 332 377,10	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
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	36 623 286,27	42 247 417,84	43 617 485,00	44 875 158,00	45 857 948,00	46 863 822,00	47 919 645,00	49 021 163,00	50 142 499,00
2.1.1	na wyodróżnieni składowi od nich należane	20 051 609,50	23 266 576,39	24 132 144,00	25 196 294,00	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 porzezań 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 porzezenia 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długów ¹³⁾ , w tym:	664 074,40	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	odsieki 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 lub odsieki i dyskonto od zobowiązań na wkład własny ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki 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
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	18 972 167,04	14 936 756,54	57 294 28	52 927 54	367 102,88	532 334,88	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:	18 972 167,04	14 936 756,54	57 294 28	52 927 54	367 102,88	532 334,88	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
3.	Wynik budżetu¹⁸⁾	85 062,57	-5 472 054,28	1 488 836,72	1 601 127,46	1 605 224,12	1 605 224,12	1 595 224,12	2 141 224,12	2 162 948,61
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych ¹⁹⁾	85 062,57	0,00	1 488 836,72	1 601 127,46	1 605 224,12	1 605 224,12	1 595 224,12	2 141 224,12	2 162 948,61
4.	Przebieg budżetu²⁰⁾									
4.1	Kredyty: pożyczki, emisja papierów wartościowych ²¹⁾ , w tym:	9 075 322,53	7 045 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	4 500 000,00	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 ²³⁾ , 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 ²⁴⁾	150 367,20	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 ²⁵⁾ , w tym:	4 283 835,87	3 395 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0,00	1 821 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Saldo 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
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

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 wykarczujących 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 z nadwyżkami budżetowymi, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek budżetowych, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
 7) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 8) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 9) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 10) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 11) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 12) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 13) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 14) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 15) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 16) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 17) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 18) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 19) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 20) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 21) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 22) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 23) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 24) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 25) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 26) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 27) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
 28) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody majątkowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁷⁾ , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Przychody budżetu⁹⁾																				
5.1	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁹⁾ , w tym:	1 474 476,56	1 574 657,72	1 488 836,72	1 588 836,72	1 601 127,46	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12	1 605 234,12
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ , 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ⁹⁾ , z tego:	x	0,00	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	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	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	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 wyliczeń z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długów ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu⁹⁾, w tym:																				
6.1	Kwota długu, którego ulanowana splata dokonana się z wdziałków ⁹⁾	18 577 128,47	20 491 367,55	18 991 436,23	17 402 599,51	15 801 472,05	14 196 247,93	12 591 023,81	10 995 799,69	8 854 575,57	6 691 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Kwota długu, którego ulanowana splata dokonana się z wdziałkami biżycjami ⁹⁾	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹⁾	3 639 969,25	1 110 943,96	1 552 460,00	1 618 131,00	1 627 055,00	1 946 327,00	2 133 559,00	2 304 716,00	2 458 811,00	2 624 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki w wydatkach biżycjami ⁹⁾	8 215 291,78	4 656 655,96	1 552 460,00	1 618 131,00	1 627 055,00	1 946 327,00	2 133 559,00	2 304 716,00	2 458 811,00	2 624 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie poniżej wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok) ⁹⁾	0,00%	6,46%	6,79%	6,35%	5,80%	5,29%	4,84%	4,47%	5,38%	5,17%	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 poniżej wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej strony wskaźnik jednostkowy ⁹⁾	13,45%	5,29%	6,92%	6,42%	5,86%	6,05%	5,99%	5,98%	6,04%	6,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie poniżej wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	x	16,91%	15,11%	13,49%	11,83%	8,39%	6,26%	5,69%	6,07%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie poniżej wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁹⁾	x	18,36%	16,56%	14,94%	13,28%	9,84%	7,71%	7,14%	6,07%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	x	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	x	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																				
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 ⁹⁾ , w tym:	12 730,50	29 704,50	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
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 ⁹⁾ , w tym:	12 730,50	29 704,50	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 459,01	24 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 836,41	364 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	307 836,41	364 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 061,90	299 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	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
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 ⁹⁾ , w tym:	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 043,00	29 755,70	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
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	501 839,00	17 482 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody finansowe wyłączone zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.4.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	501 839,00	17 482 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		0,00	412 799,80	14 860 465,94	0,00	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o której mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 353 010,12	13 300 219,32	20 503 995,70	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
10.1.1	majątkowe	126 243,00	177 503,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o której mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 226 767,12	13 322 716,32	20 503 995,70	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o której 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganych ⁹⁾	1 478 476,56	1 573 657,72	1 388 836,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 395 224,12	1 841 224,12	1 862 948,61	1 405 224,12	1 405 224,12	1 395 224,12	1 841 224,12	1 862 948,61	1 405 224,12	1 405 224,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ⁹⁾ , w tym:	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾ , w tym:	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	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	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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	0,00	0,00
10.8	Kwota w zysku(+)/stracie(-) kwoty długu wynikającej z operacji nekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty obrotu 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	56 824 260,00	58 244 867,00	59 700 989,00
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	56 824 260,00	58 244 867,00	59 700 989,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 598 736,00	25 213 704,00	25 213 704,00	25 844 047,00	26 490 148,00	27 152 402,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	436 460,00	447 372,00	447 372,00	458 556,00	470 020,00	481 770,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³³	12 604 918,00	12 920 041,00	12 920 041,00	13 243 042,00	13 574 118,00	13 913 471,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^x , w tym:	3 575 612,00	3 665 002,00	3 665 002,00	3 756 637,00	3 850 543,00	3 946 807,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 870 422,00	13 192 183,00	13 192 183,00	13 521 988,00	13 860 038,00	14 206 539,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 521 386,00	3 609 431,00	3 699 657,00	3 699 657,00	3 792 148,00	3 886 952,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 885 173,88	54 236 327,88	55 599 285,88	55 599 285,88	57 119 892,88	58 607 258,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	51 294 577,00	52 484 074,00	53 679 212,00	53 679 212,00	54 896 730,00	56 112 991,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	30 352 222,00	31 050 323,00	31 050 323,00	31 741 193,00	32 439 495,00	33 120 728,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	347 135,00	323 651,00	323 651,00	300 167,00	278 433,00	258 995,00
2.1.3	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	1 752 253,88	1 920 073,88	2 223 162,88	2 494 267,52
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	1 752 253,88	1 920 073,88	2 223 162,88	2 494 267,52
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 ⁴	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48
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 ^x , 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 ⁷ , 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	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48
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	1 224 974,12	1 124 974,12	1 093 730,48
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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	5 466 652,84	4 241 678,72	4 241 678,72	3 016 704,60	1 891 730,48	798 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	2 791 571,00	2 954 238,00	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 a wydatkami bieżącymi ^X	2 791 571,00	2 954 238,00	3 145 048,00	3 348 137,00	3 587 998,00	3 859 690,00		
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^X	3,11%	2,99%	2,87%	2,58%	2,43%	1,82%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej roku wskaźnik jednoroczny ^X	6,21%	6,33%	6,49%	6,67%	6,90%	7,18%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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) ^X	6,06%	6,03%	6,10%	6,16%	6,26%	6,39%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 ustawy, 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:								
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		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	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 i miasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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 bez efektu skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^y	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 928 028,24	13 500 219,32	20 503 995,70	0,00	0,00	34 004 215,02
1.a	- wydatki bieżące				331 952,00	177 503,00	0,00	0,00	0,00	177 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 596 076,24	13 322 716,32	20 503 995,70	0,00	0,00	33 826 712,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane 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:				18 027 175,10	538 124,00	17 482 901,10	0,00	0,00	18 021 025,10
1.1.1	- wydatki bieżące				42 435,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	42 435,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 984 740,10	501 839,00	17 482 901,10	0,00	0,00	17 984 740,10
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.2	Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - Porozumienie i rozwój w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2025	2026	17 525 951,10	43 050,00	17 482 901,10	0,00	0,00	17 525 951,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z umowami partnerskimi publikowanymi w tym celu:				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:				19 909 853,14	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 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	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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 monitoringa 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 Obłądzyń) - gm. Cm. Sokolniki - Niwiśka (I - Niwiśka, Niwiśka - 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 kładki pieszo-rowerowej w m. W. Galewice - 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-Zmyślona na drodze nr 1105 Obł. 005 Galewice - Poprawa 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 - Fundusze 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 wodomierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odrowadzania 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 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 17 176 534,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 866,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 17 263 401,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 560 034,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 641 764,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 201 799,11 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 472 054,28 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	68 888 654,54	-17 176 534,44	51 712 120,10
Dochody bieżące	43 271 495,14	+86 866,66	43 358 361,80
Dotacje bieżące	3 436 142,37	+64 490,00	3 500 632,37
Pozostałe	10 217 608,76	+22 376,66	10 239 985,42
Dochody majątkowe	25 617 159,40	-17 263 401,10	8 353 758,30
Wydatki ogółem	73 744 208,82	-16 560 034,44	57 184 174,38
Wydatki bieżące	41 605 653,17	+641 764,67	42 247 417,84
Wynagrodzenia i pochodne	23 373 786,39	-107 210,00	23 266 576,39
Pozostałe wydatki bieżące	17 241 866,78	+748 974,67	17 990 841,45
Wydatki majątkowe	32 138 555,65	-17 201 799,11	14 936 756,54
Wynik budżetu	-4 855 554,28	-616 500,00	-5 472 054,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 616 500,00 zł i po zmianach wynoszą 7 045 712,00 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	6 429 212,00	+616 500,00	7 045 712,00
Wolne środki	2 778 844,80	+616 500,00	3 395 344,80

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	6,46%	16,91%	TAK	18,36%	TAK
2026	6,79%	15,11%	TAK	16,56%	TAK
2027	6,35%	13,49%	TAK	14,94%	TAK
2028	5,80%	11,83%	TAK	13,28%	TAK
2029	5,29%	8,39%	TAK	9,84%	TAK
2030	4,84%	6,26%	TAK	7,71%	TAK
2031	4,47%	5,69%	TAK	7,14%	TAK
2032	5,38%	6,07%	TAK	6,07%	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. Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 525 951,10 zł, w tym w 2025 r. – 43 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 525 951,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Galewicach.

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.