

Rada Gminy w Galewiczach

Wpłynęło dnia 17.06.2025

Nr..... zał.

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 24 czerwca 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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewiczach
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody i ogółem³⁾		55 082 515,88	52 053 468,21	64 075 427,10	45 263 616,00	46 529 213,00	47 830 275,00	49 824 381,00	50 249 365,00	51 504 974,00	52 791 974,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	40 265 255,52	43 442 759,91	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	52 766 974,00
1.1.1	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	21 741 609,00	22 285 241,00	22 842 372,00	23 413 431,00	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	9 995 604,27	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	3 583 030,48	2 900 589,00	2 900 507,00	3 074 241,00	3 160 320,00	3 239 328,00	3 320 311,00	3 403 319,00	3 488 402,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	9 459 963,80	10 239 985,42	10 440 675,00	10 764 336,00	11 065 737,00	11 375 578,00	11 659 967,00	11 951 466,00	12 230 353,00	12 556 509,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 232 920,00	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	8 610 708,30	20 199 951,10	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	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	7 667 008,30	20 170 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki i ogółem⁹⁾		55 507 453,31	57 525 522,49	62 586 590,38	43 674 779,28	44 928 085,54	46 225 050,88	47 419 156,88	48 654 140,88	49 363 749,88	50 629 025,39
2.1	Wydatki bieżące ¹⁰⁾ , w tym:	36 625 286,27	42 631 815,05	42 323 016,00	43 617 485,00	44 875 158,00	45 857 948,00	46 865 822,00	47 919 649,00	49 021 163,00	50 142 409,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 051 609,30	23 307 162,99	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	29 663 567,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu 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	387 034,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki 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
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	18 972 167,04	14 893 706,54	20 263 574,38	57 294,28	52 927,54	367 102,88	553 334,88	734 491,88	342 586,88	486 526,39
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 972 167,04	14 893 706,54	20 263 574,38	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
3. Wzrost budżetu¹⁸⁾		85 062,57	-5 472 054,28	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	2 162 948,61
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁹⁾	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	2 162 948,61
4. Przychody budżetu²⁰⁾		9 075 322,53	7 045 712,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	0,00	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁵⁾ , w tym:	4 383 855,87	3 395 344,80	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	1 821 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Środki 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
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

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 wykracających 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) Ilnie 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 ^x	12 004 918,00	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 ^x , 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
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	12 870 422,00	13 192 183,00	13 521 988,00	13 860 038,00	14 206 539,00	14 561 702,00
1.2.1	z podatku od nieruchomości	3 521 386,00	3 609 421,00	3 699 657,00	3 792 148,00	3 886 952,00	3 984 126,00
1.2.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ze sprzedaży majątku ^x	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x							
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	52 885 173,88	54 236 327,88	55 599 283,88	57 119 892,88	58 607 258,52	60 395 513,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 394 577,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	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. Wynik budżetu^x							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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 długu ^x , 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	łącznie 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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 ^a 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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,21%	6,33%	6,49%	6,67%	6,90%	7,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	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, 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych jednostek budżetowych, w tym:	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				37 351 338,24	13 180 469,32	20 247 045,70	0,00	0,00	33 427 515,02
I.a	- wydatki bieżące				335 252,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	180 803,00
I.b	- wydatki majątkowe				37 016 076,24	12 999 666,32	20 247 045,70	0,00	0,00	33 246 712,02
I.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:				18 027 175,10	795 074,00	17 225 951,10	0,00	0,00	18 021 025,10
I.1.1	- wydatki bieżące				42 435,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
I.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
I.1.2	- wydatki majątkowe				17 984 740,10	758 789,00	17 225 951,10	0,00	0,00	17 984 740,10
I.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
I.1.2.2	Działanie FELD 02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - Poprawa jakości powietrza w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2025	2026	17 525 951,10	300 000,00	17 225 951,10	0,00	0,00	17 525 951,10
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego				19 324 153,14	12 385 395,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 406 489,92
I.3.1	- wydatki bieżące				292 817,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00
I.3.1.1	Operacowanie 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
I.3.1.2	Operacowanie 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
I.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
I.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powiaty" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	116 800,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				19 031 336,14	12 240 877,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 261 971,92
I.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
I.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
I.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
I.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
I.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Śm. Sokołnicki - Niviska II - Niviska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	2 773 856,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
I.3.2.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Wyglęwice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
I.3.2.7	Przebudowa drogi Galewice-Zmyślona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
I.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Wyglęwiczach - Fundusz Sołectwa Solecwa Wyglęwice - 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
I.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2024	2025	935 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
I.3.2.10	Termomodernizacja budynku Wąskiego Doma 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
I.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z odgrodzenia ścieków	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	835 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
I.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 24 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 84 398,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 84 398,11 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 84 398,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 384 398,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 300 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	51 969 070,10	+84 398,11	52 053 468,21
Dochody bieżące	43 358 361,80	+84 398,11	43 442 759,91
Dotacje bieżące	3 500 632,37	+84 398,11	3 585 030,48
Wydatki ogółem	57 441 124,38	+84 398,11	57 525 522,49
Wydatki bieżące	42 247 417,84	+384 398,11	42 631 815,95
Wynagrodzenia i pochodne	23 266 576,39	+40 586,60	23 307 162,99
Pozostałe wydatki bieżące	17 990 841,45	+343 811,51	18 334 652,96
Wydatki majątkowe	15 193 706,54	-300 000,00	14 893 706,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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%	15,00%	TAK	16,45%	TAK
2027	6,35%	13,38%	TAK	14,83%	TAK
2028	5,80%	11,72%	TAK	13,17%	TAK
2029	5,29%	8,28%	TAK	9,73%	TAK
2030	4,84%	6,15%	TAK	7,60%	TAK
2031	4,47%	5,58%	TAK	7,03%	TAK
2032	5,38%	5,96%	TAK	5,96%	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

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)
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 zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 300,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa drogi Galewice-Zmysłona na działce nr 1103 obręb 005 Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 5) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 490 000,00 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.