

Rada Gminy w Galewiczach

Wpłynęło dnia 21.08.2025

Nr..... zał.

Projekt

WÓJT GMINY

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

Piotr Kołodziej

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 28 sierpnia 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 2022 r. poz. 1079, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewiczach
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem³⁾		Wykonanie 2024		2025	2026	2027	2028²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	55 682 515,88		53 549 381,73	64 075 427,10	45 263 616,00	46 529 213,00	47 830 275,00	49 024 381,00	50 224 365,00	51 504 974,00	52 791 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 265 255,52		43 710 132,43	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 045 404,00		19 280 053,24	19 954 855,00	20 573 456,00	21 149 513,00	21 741 699,00	22 285 241,00	22 842 372,00	23 413 431,00	23 998 767,00
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾	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	12 297 481,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	5 779 431,72		3 852 403,00	2 900 589,00	2 990 507,00	3 074 241,00	3 160 320,00	3 239 338,00	3 320 311,00	3 403 319,00	3 488 402,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 732 920,00		2 760 000,00	2 856 600,00	2 945 155,00	3 027 619,00	3 112 392,00	3 190 202,00	3 269 957,00	3 351 706,00	3 435 499,00
1.2	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	15 417 260,36		9 839 440,30	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		8 895 749,30	20 170 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wyszczególnienie												
2.1	Wyszczególnienie w tym:	55 597 453,31		59 073 687,01	62 595 190,38	43 781 379,28	45 034 685,54	46 331 650,88	47 525 756,88	48 760 740,88	49 570 349,88	50 835 625,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 625 286,27		43 193 272,57	42 323 016,00	43 617 485,00	44 875 158,00	46 859 948,00	48 865 822,00	50 879 649,00	52 919 649,00	54 921 142,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹⁾ , w tym:	20 051 609,50		23 534 518,52	24 152 144,00	25 196 724,00	26 198 294,00	26 899 098,00	27 598 475,00	28 295 336,00	28 974 424,00	29 662 567,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰⁾	0,00		0,00	0,00	0,00	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 ¹¹⁾	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 ¹²⁾ , 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 ¹³⁾	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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	0,00		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		15 880 414,44	20 270 174,38	163 894,28	159 527,54	473 702,88	659 934,88	841 091,88	549 186,88	693 126,39
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 972 167,04		15 880 414,44	20 270 174,38	163 894,28	159 527,54	473 702,88	659 934,88	841 091,88	549 186,88	693 126,39
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. Wynik budżetu ¹⁷⁾		85 062,57		-5 524 105,28	1 482 236,72	1 482 236,72	1 494 327,46	1 498 624,12	1 498 624,12	1 488 624,12	1 934 624,12	1 956 348,61
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁸⁾	85 062,57		0,00	1 482 236,72	1 482 236,72	1 494 327,46	1 498 624,12	1 498 624,12	1 488 624,12	1 934 624,12	1 956 348,61
4. Przechody budżetu ¹⁹⁾												
4.1	Kreślenie: pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁰⁾ , w tym:	9 075 322,53		7 098 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	4 500 000,00		1 214 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu 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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁴⁾ , w tym:	4 283 855,87		5 734 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0,00		4 159 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ²⁶⁾ , 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 ²⁷⁾	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 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.

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
5. Rozchody budżetu⁹⁾																			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵⁾ , w tym:	1 478 476,56	1 574 657,72	1 482 236,72	1 482 236,72	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12
5.1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵⁾ , w tym:	1 478 476,56	1 574 657,72	1 482 236,72	1 482 236,72	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12	1 498 624,12
5.1.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾ , 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
5.1.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ⁵⁾ , z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.3.1	rocznymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów 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
6. Kwota długów ⁸⁾ , w tym:		18 577 128,47	18 204 549,55	16 711 218,23	15 228 981,51	13 734 454,05	12 258 829,93	10 737 205,81	9 248 581,69	7 313 957,57	5 357 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długów, które go planowana spłata dokona się z wydatków ⁸⁾	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy ⁹⁾																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	3 639 969,25	5 16 859,86	1 532 460,00	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								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	8 215 291,78	6 401 440,86	1 532 460,00	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								
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ⁹⁾ (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	0,00%	6,46%	6,78%	6,10%	5,55%	5,05%	4,61%	4,24%	4,95%	4,76%								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ⁹⁾ (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	13,45%	3,80%	6,92%	6,42%	5,86%	6,05%	5,99%	5,98%	6,04%	6,11%								
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾ , 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 ⁸⁾	x	16,91%	14,89%	13,28%	11,62%	8,17%	6,04%	5,48%	5,86%	6,18%								
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾ , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ⁸⁾	x	18,36%	16,34%	14,73%	13,07%	9,63%	7,50%	6,93%	5,86%	6,18%								
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy ⁹⁾ (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK								
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy ⁹⁾ , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	x	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 ustawy⁹⁾																			
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⁾	12 750,50	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
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:	12 750,50	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾	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
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 ⁹⁾	307 836,41	621 152,30	17 225 951,10	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
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 ⁹⁾ , w tym:	307 836,41	621 152,30	17 225 951,10	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾	283 061,90	299 937,61	14 860 105,94	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	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
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:	5 045,00	29 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾	0,00	758 789,00	17 225 951,10	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
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 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

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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.4.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 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:	0,00	758 789,00	17 225 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	631 207,30	14 642 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		21 353 010,12	13 330 460,32	20 247 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		126 243,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		21 226 767,12	13 149 666,32	20 247 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych ⁸⁾		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, wykupujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾		1 478 476,56	1 573 657,72	1 388 836,72	1 401 127,46	1 405 224,12	1 395 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12	1 405 224,12
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾ , 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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾		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 ⁸⁾ , 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
10.7.2.1	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydawania bieżącego ⁸⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Σ	0,00	0,00	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ujętych w wykazach dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸⁾		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
1 862 948,61													

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, ogółem¹							
1.1	Dochody, biezące ² , 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 ³	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 biezące 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	13 192 183,00	13 521 983,00	13 860 038,00	14 206 539,00	14 561 702,00	14 918 000,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	3 521 386,00	3 609 421,00	3 699 657,00	3 792 148,00	3 886 952,00	3 984 126,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	24 000,00	23 000,00	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 000,00	23 000,00	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 000,00
2. Wydatki, ogółem⁷							
2.1	Wydatki bieżące ⁸ , w tym:						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 091 773,88	54 442 927,88	55 805 885,88	57 326 492,88	58 814 876,52	60 695 513,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , w tym:	51 394 577,00	52 484 074,00	53 679 212,00	54 896 730,00	56 112 991,00	57 333 823,00
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , 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
2.1.2.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹⁰ , 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹¹	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, 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) ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁴ , w tym:						
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 797 196,88	1 958 853,88	2 126 673,88	2 429 762,88	2 701 885,52	3 361 690,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 196,88	1 958 853,88	2 126 673,88	2 429 762,88	2 701 885,52	3 361 690,00
3. Wzrost budżetu¹⁵							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶	1 018 374,12	1 018 374,12	1 018 374,12	1 018 374,12	886 112,48	498 000,00
4. Przychody budżetu¹⁷							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸ , w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰ , w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹	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 ²² , w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁴ , w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁶ , w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu²⁸							
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁹ , w tym:						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰ , z tego:	1 018 374,12	1 018 374,12	1 018 374,12	918 374,12	886 112,48	498 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³¹	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 ³²	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 ³³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ³⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu³⁵, w tym:							
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków ³⁶	4 339 234,84	3 320 860,72	2 302 486,60	1 384 112,48	498 000,00	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 ¹ 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 związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x)	2,70%	2,59%	2,48%	2,20%	2,05%	1,29%
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 związanych z współtworzeniem 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 związanych z współtworzeniem 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	Dodatek 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 i 3 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 związków 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 drugą, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłatę 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 niekasowych (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, wyłączone 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 zaciąganych do odnowienia kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [?]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewiczach
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPP

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia oświatowe [1.1+1.2+1.3]				37 501 338,24	13 330 469,32	20 247 045,70	0,00	33 577 515,02
1.a	- wydatki majątkowe				335 252,00	180 803,00	0,00	0,00	180 803,00
1.b	- 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:				37 166 076,24	13 149 666,32	20 247 045,70	0,00	33 396 712,02
1.1	- wydatki budżetowe				18 027 175,10	795 074,00	17 225 951,10	0,00	18 021 025,10
1.1.1	- wydatki budżetowe				42 435,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	42 435,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 984 740,10	758 789,00	17 225 951,10	0,00	17 984 740,10
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	458 789,00	458 789,00	0,00	0,00	458 789,00
1.1.2.2	Działanie PLED 02.05 Odnawialne źródła energii: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego -	Urząd Gminy w Galewiczach	2025	2026	17 525 951,10	300 000,00	17 225 951,10	0,00	17 525 951,10
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
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				19 474 153,14	12 535 395,32	3 021 094,60	0,00	15 556 489,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				292 817,00	144 518,00	0,00	0,00	144 518,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				5 998,00	2 999,00	0,00	0,00	2 999,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00	10 019,00
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	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2025	116 800,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	19 181 336,14	12 390 877,32	3 021 094,60	0,00	15 411 971,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2025	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	48 412,80	12 103,20	11 094,60	0,00	23 197,80
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2026	8 555 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	2 773 856,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Osiedź) - gm. Sokolniki - Niviska II - Niviska -	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Budowa kłutki, jezioro-owrowej w m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Galewice-Zmyślona na drodze nr 1183 obręb 005 Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	73 067,34	36 274,12	0,00	0,00	36 274,12
1.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Węglewiczach - Fundusz Sołectwa Sołectwa Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	925 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku - Poprawa jakości kształcenia	GALEWICE	2024	2025	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	835 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczynu z odjrowadzenia sekców.	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2025	4 800 000,00	2 107 500,00	0,00	0,00	2 107 500,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 717 782,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 186 782,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 531 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 717 782,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 347 782,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 370 000,00 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	52 831 799,20	+717 782,53	53 549 581,73
Dochody bieżące	43 523 349,90	+186 782,53	43 710 132,43
Dotacje bieżące	3 665 620,47	+186 782,53	3 852 403,00
Dochody majątkowe	9 308 449,30	+531 000,00	9 839 449,30
Wydatki ogółem	58 355 904,48	+717 782,53	59 073 687,01
Wydatki bieżące	42 845 490,04	+347 782,53	43 193 272,57
Wynagrodzenia i pochodne	23 449 894,99	+84 623,53	23 534 518,52
Pozostałe wydatki bieżące	18 405 595,05	+263 159,00	18 668 754,05
Wydatki majątkowe	15 510 414,44	+370 000,00	15 880 414,44

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	6,78%	14,89%	TAK	16,34%	TAK
2027	6,10%	13,28%	TAK	14,73%	TAK
2028	5,55%	11,62%	TAK	13,07%	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)
2029	5,05%	8,17%	TAK	9,63%	TAK
2030	4,61%	6,04%	TAK	7,50%	TAK
2031	4,24%	5,48%	TAK	6,93%	TAK
2032	4,95%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2033	4,76%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2034	2,70%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2035	2,59%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2036	2,48%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2037	2,20%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2038	2,05%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2039	1,29%	6,39%	TAK	6,39%	TAK

Zródło: 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) Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 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.