

Rada Gminy w Galewicach
Wpłynęło dnia 27.08.2025
Nr..... zał.

Projekt

WÓJT GMINY

z dnia 27 sierpnia 2025 r.
Zatwierdzony przez Piotr Kołodziej

AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH

Z up. WÓJTA
Renata Świeściak
SEKRETARZ GMINY

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 2025 r. poz. 1153) 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

Spocur
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Stasik
mgr Ewa Stasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wykazanie 2024		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
Wykazanie 2024		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem ³⁾		55 682 515,88	53 758 435,39	64 075 427,10	45 263 616,00	46 529 213,00	47 830 275,00	49 024 381,00	50 249 365,00	51 504 974,00
1.1 Dochody budżetu ⁴⁾ , z tego:		40 265 255,52	43 817 906,91	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
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 045 004,00	19 280 053,24	19 954 855,00	20 573 456,00	21 149 513,00	21 741 699,00	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		309 385,00	342 090,50	354 064,00	365 040,00	375 261,00	385 768,00	395 297,00	405 297,00	415 429,00
1.1.3 z subwencji ogólnej		16 671 171,00	9 995 600,27	10 542 537,00	10 837 461,00	11 140 910,00	11 419 910,00	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	3 960 177,48	2 900 589,00	3 074 241,00	3 160 320,00	3 239 320,00	3 320 311,00	3 403 319,00	3 488 402,00
1.1.5 pozostałe dochody budżetu ⁶⁾ , w tym:		9 459 903,80	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	12 250 253,00
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
1.2 Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:		15 417 360,36	9 940 528,48	20 199 951,10	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁸⁾		322 148,50	943 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		15 068 095,66	8 996 828,48	20 170 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ⁹⁾		55 597 453,31	59 282 540,67	62 593 190,38	43 781 379,28	45 034 685,54	46 331 650,88	47 525 756,88	48 760 740,88	49 570 349,88
2.1 Wydatki budżetu ¹⁰⁾ , w tym:		36 625 286,27	43 150 126,23	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
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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
2.1.2 z tytułu poręczeń 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹²⁾ , w tym:		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
2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾ , w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁵⁾ , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁶⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ¹⁸⁾ , w tym:		18 972 167,04	16 132 414,44	20 270 174,38	163 894,28	159 527,54	473 702,88	659 934,88	841 091,88	549 186,88
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		18 972 167,04	16 132 414,44	20 270 174,38	163 894,28	159 527,54	473 702,88	659 934,88	841 091,88	549 186,88
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		949 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wzrost budżetu ¹⁹⁾		85 062,57	-5 524 105,28	1 482 236,72	1 482 236,72	1 494 527,46	1 498 624,12	1 498 624,12	1 488 624,12	1 934 624,12
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁰⁾		85 062,57	0,00	1 482 236,72	1 482 236,72	1 494 527,46	1 498 624,12	1 498 624,12	1 488 624,12	1 934 624,12
4. Przychód i budżet ²¹⁾		9 075 322,53	7 098 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:		4 500 000,00	1 214 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾		0,00	1 214 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁴⁾ , 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 ²⁵⁾		0,00	150 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁶⁾ , w tym:		4 283 855,87	5 734 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾		0,00	4 159 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Środki udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ²⁸⁾ , 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 ²⁹⁾		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. 237 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

9.4.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	758 780,00	17 225 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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	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 o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 353 010,12	13 296 469,32	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	13 115 666,32	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 samodzielnie po 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 ⁹⁾	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		
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾ , w tym:	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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
10.7.2.1	zobowiązani 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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia 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
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

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 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	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3a}	436 460,00	447 372,00	458 556,00	470 020,00	481 770,00	493 814,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3a}	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	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	12 870 422,00	13 192 183,00	13 521 988,00	13 860 038,00	14 206 539,00	14 561 702,00
1.1.5.1.1	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	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	24 000,00	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	24 000,00	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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 ⁷ , w tym:	53 091 773,88	54 442 927,88	55 805 885,88	57 326 492,88	58 814 876,52	60 695 513,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 294 577,00	52 484 074,00	53 679 212,00	54 896 730,00	56 112 991,00	57 333 823,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸ , w tym:	30 352 222,00	31 050 323,00	31 741 193,00	32 439 499,00	33 120 728,00	33 791 423,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	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, 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) 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁴ , 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	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	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 ¹⁵	1 018 374,12	1 018 374,12	1 018 374,12	918 374,12	886 112,48	498 000,00
4. Przychody budżetu^x							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁸ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹	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 ²⁰ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²² , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁵	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 ²⁶ , w tym:	1 018 374,12	1 018 374,12	1 018 374,12	918 374,12	886 112,48	498 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁷ , 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 ²⁸	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 ²⁹	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ³¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:							
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³²	4 339 234,84	3 320 860,72	2 302 486,60	1 384 112,48	498 000,00	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
10.9	Wzrost/wzrostu(-) 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetu skutkiem wystąpienia COVID-19x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wzrost/wzrostu(-) 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

* 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 od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na urzędziwicia-o plem (1.1+1.2+1.3)				37 467 326,24	13 296 469,32	20 247 045,70	0,00	0,00	33 543 515,02
1.a	- wydatki bieżące				335 253,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	180 803,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 132 076,24	13 115 666,32	20 247 045,70	0,00	0,00	33 362 712,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				18 027 175,10	795 074,00	17 225 951,10	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 984 740,10	758 789,00	17 225 951,10	0,00	0,00	17 984 740,10
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
1.1.2.2	Doradztwo 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 440 153,14	12 501 395,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 522 489,92
1.3.1	- wydatki bieżące				292 817,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00
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	116 800,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 147 336,14	12 356 877,32	3 021 094,60	0,00	0,00	15 377 971,92
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2025	521 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2021	2025	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2022	2026	48 412,80	12 103,20	11 094,60	0,00	0,00	23 197,80
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2023	2026	8 555 000,00	5 495 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - 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
1.3.2.6	Budowa kładki iścieżkowejej w m. Walewice - 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-Zmójłona na drodze nr 1103 obręb 005 Galewice - Poprawa życia mieszkańców	GALEWICE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sali OSP w Walewiczach - Fundusz Sołectwa Walewice - 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	935 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Wiatki w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	115 000,00	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 odprawiania ścieków	Urząd Gminy w Galewiczach	2024	2025	801 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa 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

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 926 636,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 294 557,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 632 079,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 926 636,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 304 636,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 622 000,00 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	+926 636,19	53 758 435,39
Dochody bieżące	43 523 349,90	+294 557,01	43 817 906,91
Dotacje bieżące	3 665 620,47	+294 557,01	3 960 177,48
Dochody majątkowe	9 308 449,30	+632 079,18	9 940 528,48
Wydatki ogółem	58 355 904,48	+926 636,19	59 282 540,67
Wydatki bieżące	42 845 490,04	+304 636,19	43 150 126,23
Wynagrodzenia i pochodne	23 449 894,99	+84 623,53	23 534 518,52
Pozostałe wydatki bieżące	18 405 595,05	+220 012,66	18 625 607,71
Wydatki majątkowe	15 510 414,44	+622 000,00	16 132 414,44

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%	14,95%	TAK	16,40%	TAK
2027	6,10%	13,33%	TAK	14,78%	TAK
2028	5,55%	11,67%	TAK	13,12%	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%	8,23%	TAK	9,68%	TAK
2030	4,61%	6,10%	TAK	7,55%	TAK
2031	4,24%	5,53%	TAK	6,98%	TAK
2032	4,95%	5,91%	TAK	5,91%	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

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) 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;
 - 2) 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.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 000,00 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.