

Projekt

z dnia 20 listopada 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

WÓJT GMINY  
Piotr Kołodziej

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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<br><br>Jerzy Karsznia |
|--|-------------------------------------------------|

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Stasik

Pod względem formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Aleksandra Wachocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>b)</sup>

| Wykazanie 2024                           |                                                                                                                               | 2025          | 2026            | 2027            | 2028 <sup>c)</sup> | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>a)</sup></b>    |                                                                                                                               |               |                 |                 |                    |               |               |               |               |               |
| 1.1                                      | Dochody bieżące <sup>a)</sup> , z tego:                                                                                       | 55 495 044,82 | ✓ 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 | 52 791 974,00 |
| 1.1.1                                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                 | 40 265 255,52 | ✓ 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 |
|                                          |                                                                                                                               | 8 045 404,00  | 19 280 053,24   | 19 954 855,00   | 21 149 513,00      | 21 741 699,00 | 22 285 241,00 | 22 842 372,00 | 23 413 431,00 | 23 998 767,00 |
| 1.1.2                                    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                   | 309 285,00    | 342 090,50      | 354 064,00      | 365 040,00         | 383 768,00    | 395 412,00    | 405 297,00    | 415 429,00    | 425 815,00    |
| 1.1.3                                    | z subwencji ogólnych                                                                                                          | 16 671 171,00 | 9 995 600,27    | 10 225 293,00   | 10 542 277,00      | 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 <sup>a)</sup>                                                       | 5 779 431,72  | 4 691 746,34    | 2 900 389,00    | 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 <sup>a)</sup> , w tym:                                                                              | 9 459 963,80  | 11 980 946,45   | 10 440 675,00   | 10 764 336,00      | 11 573 578,00 | 11 659 967,00 | 11 951 466,00 | 12 250 253,00 | 12 556 509,00 |
| 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  | 3 190 202,00  | 3 269 957,00  | 3 351 706,00  | 3 435 499,00  |
| 1.2                                      | Dochody majątkowe <sup>a)</sup> , w tym:                                                                                      | 15 417 260,36 | ✓ 9 205 168,02  | 20 199 951,10   | 28 000,00          | 27 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     |
| 1.2.1                                    | ze sprzedaży majątku <sup>a)</sup>                                                                                            | 322 148,50    | 262 000,00      | 29 000,00       | 27 000,00          | 26 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     |
| 1.2.2                                    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                    | 15 095 111,86 | 8 943 168,02    | 20 170 951,10   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>a)</sup></b>    |                                                                                                                               |               |                 |                 |                    |               |               |               |               |               |
| 2.1                                      | Wydatki bieżące <sup>a)</sup> , w tym:                                                                                        | 55 897 453,31 | ✓ 59 063 967,10 | 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 wyłączenia i składowanie w tym:                                                                                            | 36 622 286,27 | ✓ 44 108 816,76 | ✓ 42 259 016,00 | 44 875 158,00      | 45 857 998,00 | 46 865 822,00 | 47 919 640,00 | 48 021 163,00 | 50 142 499,00 |
| 2.1.1.1                                  | na wyłączenia i składowanie                                                                                                   | 20 051 609,50 | 23 517 211,28   | 24 088 144,00   | 25 196 724,00      | 26 899 098,00 | 27 598 475,00 | 28 205 336,00 | 28 974 424,00 | 29 662 567,00 |
| 2.1.2                                    | z tytułu porzeceń i gwarancji <sup>a)</sup> , 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 porzeceń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>a)</sup>         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                    | wydatki na obsługę długów <sup>a)</sup> , w tym:                                                                              | 684 074,40    | 990 000,00      | 1 283 891,00    | 1 094 718,00       | 917 670,00    | 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 <sup>a)</sup>           | 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 <sup>a)</sup>           | 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 <sup>a)</sup> | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                      | Wydatki majątkowe <sup>a)</sup> , w tym:                                                                                      | 18 972 167,04 | ✓ 14 955 150,34 | 163 894,28      | 159 527,54         | 473 702,88    | 659 934,88    | 841 091,88    | 549 186,88    | 693 126,39    |
| 2.2.1                                    | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy <sup>a)</sup>                               | 18 972 167,04 | ✓ 14 955 150,34 | 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          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>a)</sup></b>     |                                                                                                                               |               |                 |                 |                    |               |               |               |               |               |
| 3.1                                      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>a)</sup>   | 85 062,57     | ✓ -3 568 362,28 | 1 482 236,72    | 1 494 527,46       | 1 498 024,12  | 1 498 024,12  | 1 488 024,12  | 1 934 624,12  | 1 956 348,61  |
| <b>4. Przychód i budżet<sup>a)</sup></b> |                                                                                                                               |               |                 |                 |                    |               |               |               |               |               |
| 4.1                                      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>a)</sup> , w tym:                                                       | 9 075 322,53  | ✓ 5 143 020,00  | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>a)</sup>                                                                                    | 4 500 000,00  | 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 <sup>a)</sup> , 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 <sup>a)</sup>                                                                                    | 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 <sup>a)</sup> , w tym:                                            | 4 283 855,87  | 3 778 470,80    | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                      | Środki udzielanych pożyczek w latach ubiegłych <sup>a)</sup> , 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 <sup>a)</sup>                                                                                    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> 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.  
<sup>3)</sup> 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 nadwyżką budżetu pochodzącą z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.  
<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć 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 zaginiaciem dłużnika <sup>7b</sup> , 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>8</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 5.1                                                                                                                                     | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 1 478 476,56  | 1 574 657,72  | ✓    | 1 482 236,72  | 1 404 557,46  | 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 | 1 956 348,61 |
| 5.1.1                                                                                                                                   | laczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyplat z limitu splat zobowiazan <sup>8</sup> , 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         |
| 5.1.1.1                                                                                                                                 | kwota przypadajacych na dany rok kwot wyplat z ograniczen w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2                                                                                                                                 | kwota przypadajacych na dany rok kwot wyplat z ograniczen w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyplat z tytułu wcześniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiazania                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | 0,00          |      | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                   | x             | 0,00          |      | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x             | 0,00          |      | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyplat z limitu splat zobowiazan <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze splatą dłużnika <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 długu <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 577 128,47 | 18 204 540,55 | ✓    | 16 711 218,23 | 15 228 981,51 | 13 731 451,05 | 12 225 820,93 | 10 737 505,81 | 9 248 581,09 | 7 313 957,57 | 5 357 608,96 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana splata dokonuje się z wydatków <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 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         |
| <b>7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 639 969,25  | 2 181 620,04  |      | 1 616 460,00  | 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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 8 215 291,78  | 6 110 458,04  |      | 1 616 460,00  | 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 |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiazan</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiazan związku z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyplat przypadajacych na dany rok) <sup>8</sup>                                                 | 0,00%         | 6,10%         |      | 6,78%         | 6,42%         | 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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8</sup>                                                                                                                                                                   | 13,45%        | 7,64%         |      | 7,08%         | 6,42%         | 5,86%         | 6,05%         | 5,99%         | 5,98%        | 6,04%        | 6,11%        |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit splaty zobowiazan określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyplat, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8</sup> | x             | 16,91%        |      | 15,48%        | 13,85%        | 12,19%        | 8,75%         | 6,62%         | 6,05%        | 6,43%        | 6,20%        |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit splaty zobowiazan określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyplat, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>8</sup>       | x             | 18,36%        |      | 16,89%        | 15,30%        | 13,64%        | 10,20%        | 8,07%         | 7,50%        | 6,43%        | 6,20%        |              |              |              |              |              |              |              |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyplat, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>                | x             | TAK           | TAK  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyplat, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>                      | x             | TAK           | TAK  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                    | 12 730,50     | 29 704,50     |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 <sup>8</sup> , w tym:                                                                                                                                          | 12 730,50     | 29 704,50     |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 439,01     | 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         |
| 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                   | 283 061,90    | 299 937,61    |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                    | 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         |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                    | 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         |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                    | 5 043,00      | 29 755,70     |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 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         |

<sup>7b</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>8</sup> 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 2 i 3 ustawy<br>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 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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 |
| 10.1                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                             | 21 353 010,12 | 12 236 736,32 | 20 446 063,70 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.1.1                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126 243,00    | 170 060,00    | 134 018,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.1.2                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 226 767,12 | 12 056 666,32 | 20 312 045,70 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>91</sup>                                                                                        | 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 <sup>92</sup>                                                                                                | 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 zaciągniętych <sup>93</sup>                                                                                                                                                                               | 1 478 476,56  | 1 573 657,72  | 1 388 836,72  | 1 388 836,72 | 1 401 127,46 | 1 405 224,12 | 1 405 224,12 | 1 395 224,12 | 1 841 224,12 | 1 862 948,61 | 0,00 |
| 10.7                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>94</sup> , 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>95</sup>                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>96</sup> , 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                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>97</sup> , 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 <sup>98</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 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 wymaganych porcech i gwarancji <sup>99</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 wynikającego 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                                                             | Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 10.10                                                            | Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiłku COVID-19 <sup>98</sup> | 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 ustanowieniu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>99</sup>                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

<sup>91</sup> 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          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>N</sup></b>      |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 1.1                                       | Dochody bieżące <sup>N</sup> , 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 <sup>N</sup>                                                                                                               | 12 604 918,00 | 12 920 041,00 | 13 243 042,00 | 13 574 118,00 | 13 913 471,00 | 14 261 308,00 |
| 1.1.5                                     | pozostałe dochody bieżące <sup>N</sup> , 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                                                                                                                                                           | 13 870 422,00 | 13 192 183,00 | 13 521 988,00 | 13 860 038,00 | 14 206 539,00 | 14 561 702,00 |
| 1.2                                       | Dochody majątkowe <sup>N</sup> , 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 <sup>N</sup>                                                                                                                                                    | 24 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>N</sup></b>      |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 2.1                                       | Wydatki bieżące <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                                                                | 53 091 773,88 | 54 412 927,88 | 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 <sup>N</sup> , 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 <sup>N</sup>                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                     | wydatki na obsługę długu <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1                                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>N</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>N</sup> | 347 135,00    | 323 651,00    | 300 167,00    | 278 433,00    | 258 995,00    | 240 800,00    |
| 2.1.3.2                                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>N</sup> , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>N</sup> | 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 <sup>N</sup>                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                       | Wydatki majątkowe <sup>N</sup> , 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          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>N</sup></b>       |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 3.1                                       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>N</sup>                                                           | 1 018 374,12  | 1 018 374,12  | 1 018 374,12  | 918 374,12    | 886 112,48    | 498 000,00    |
|                                           |                                                                                                                                                                                      | 1 018 374,12  | 1 018 374,12  | 1 018 374,12  | 918 374,12    | 886 112,48    | 498 000,00    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>N</sup></b>   |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 4.1                                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>                                                                                                                                            | 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 <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>N</sup> , w tym:                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>N</sup>                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>N</sup></b>    |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 5.1                                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>N</sup> , 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                                     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>N</sup> , 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 <sup>N</sup>                                                                                     | 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 <sup>N</sup>                                                                                    | 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 <sup>N</sup> , 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 <sup>N</sup>                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>N</sup>                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>N</sup>, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| 6.1                                       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>N</sup>                                                                                                             | 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          |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |
| 7.1                                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <sup>x</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 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 utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>                                                 | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup>       | 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 utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                | 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 utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                       | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , 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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                  | 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 lub zaciąganych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 924 974,12   | 924 974,12   | 924 974,12   | 824 974,12   | 793 730,48   | 498 000,00   |
| 10.7                                                                                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2                                                                                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1                                                                                                                         | zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 niekaszowych (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, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                            | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 10.10  | Wylup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>a</sup> | 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 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                  | 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 zaciągnąć 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 Galewicach  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji<br>od | do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| I         | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1+I.2+I.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                        |      | 36 539 603,24               | 12 226 726,32 | 20 446 063,70 | 0,00       | 0,00       | 32 672 790,02    |
| I.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                        |      | 402 527,00                  | 170 000,00    | 134 018,00    | 0,00       | 0,00       | 304 078,00       |
| I.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: |                                                 |                        |      | 36 137 076,24               | 12 056 666,32 | 20 312 045,70 | 0,00       | 0,00       | 32 368 712,02    |
| I.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                        |      | 18 027 175,10               | 795 074,00    | 17 225 951,10 | 0,00       | 0,00       | 18 021 025,10    |
| I.1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2025 | 42 435,00                   | 36 285,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 36 285,00        |
| I.1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                        |      | 42 435,00                   | 36 285,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 36 285,00        |
| I.1.2.1   | Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2025 | 17 984 740,10               | 758 789,00    | 17 225 951,10 | 0,00       | 0,00       | 17 984 740,10    |
| 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 Galewicach                        | 2025                   | 2026 | 458 789,00                  | 458 789,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 458 789,00       |
| I.2       | Pogranicze PELD 02/05 Odnawialne źródła energii: programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - Poprawa jakości powietrza w Gminie Galewice                                                                                             | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2025                   | 2026 | 17 525 951,10               | 300 000,00    | 17 225 951,10 | 0,00       | 0,00       | 17 525 951,10    |
| 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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                 |                        |      | 18 512 428,14               | 11 431 652,32 | 3 220 112,60  | 0,00       | 0,00       | 14 651 764,92    |
| I.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                        |      | 360 092,00                  | 133 775,00    | 134 018,00    | 0,00       | 0,00       | 267 793,00       |
| I.3.1.1   | Operacjonowanie dokumentacji historycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2023                   | 2026 | 5 098,00                    | 0,00          | 2 999,00      | 0,00       | 0,00       | 2 999,00         |
| I.3.1.2   | Operacjonowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2022-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Opieka nad zabytkami                                                                          | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2023                   | 2026 | 10 019,00                   | 0,00          | 10 019,00     | 0,00       | 0,00       | 10 019,00        |
| I.3.1.3   | Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2026 | 160 000,00                  | 90 000,00     | 56 000,00     | 0,00       | 0,00       | 146 000,00       |
| I.3.1.4   | Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2023                   | 2025 | 114 075,00                  | 38 775,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 38 775,00        |
| I.3.1.5   | Operacjonowanie Strategii Rozwoju Gminy Galewice na lata 2026-2036 - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie długoterminowej wizji rozwoju gminy.                                                                                      | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2025                   | 2026 | 70 000,00                   | 5 000,00      | 65 000,00     | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| I.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                        |      | 18 152 336,14               | 11 297 877,32 | 3 086 094,60  | 0,00       | 0,00       | 14 383 971,92    |
| I.3.2.1   | Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2019                   | 2025 | 521 000,00                  | 170 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| I.3.2.2   | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2021                   | 2025 | 360 000,00                  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| I.3.2.3   | Budowa monitoringu wód, jezioro - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Galewicach                        | 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 Galewicach                        | 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 Obchódny) - gr. Gm. Sokolniki - Niewiska - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                              | Urząd Gminy w Galewicach                        | 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. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2026 | 130 000,00                  | 1 000,00      | 65 000,00     | 0,00       | 0,00       | 66 000,00        |
| I.3.2.7   | Przebudowa drogi Galewice-Zmysłowa na działce nr 1103 obręb 005 Galewice - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Galewicach                        | 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 Węglewicach - Fundusz Sołectwa Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2025 | 73 067,34                   | 36 274,12     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 36 274,12        |
| I.3.2.9   | Przebudowa budynku Szkół Podstawowej w Osieku - Poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                                                         | GALWICE                                         | 2024                   | 2025 | 835 000,00                  | 820 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 820 000,00       |
| I.3.2.10  | Termomodernizacja budynku Węjskiego Domu Kultury w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2025 | 20 000,00                   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| I.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 odprowadzania ścieków.         | Urząd Gminy w Galewicach                        | 2024                   | 2025 | 16 000,00                   | 11 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |
| I.3.2.12  | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Galewicach                        | 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 Galewiczach

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Galewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 317 332,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 317 332,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 317 332,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 314 332,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 000,00 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>55 178 271,83</b> | <b>+317 332,99</b> | <b>55 495 604,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 973 103,81</b> | <b>+317 332,99</b> | <b>46 290 436,80</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 374 413,35         | +317 332,99        | 4 691 746,34         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>58 746 634,11</b> | <b>+317 332,99</b> | <b>59 063 967,10</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>43 794 483,77</b> | <b>+314 332,99</b> | <b>44 108 816,76</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 568 015,28        | -50 804,00         | 23 517 211,28        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 236 468,49        | +365 136,99        | 19 601 605,48        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 952 150,34</b> | <b>+3 000,00</b>   | <b>14 955 150,34</b> |

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 | 6,19%                                              | 16,91%                                                   | TAK                                                              | 18,36%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,78%                                              | 15,44%                                                   | TAK                                                              | 16,89%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,10%                                              | 13,85%                                                   | TAK                                                              | 15,30%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,55%                                              | 12,19%                                                   | TAK                                                              | 13,64%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,05%                                              | 8,75%                                                    | TAK                                                              | 10,20%                                       | 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2030 | 4,61%                                              | 6,62%                                                    | TAK                                                              | 8,07%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,24%                                              | 6,05%                                                    | TAK                                                              | 7,50%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 4,95%                                              | 6,43%                                                    | TAK                                                              | 6,43%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 4,76%                                              | 6,20%                                                    | TAK                                                              | 6,20%                                        | 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) Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 999,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 999,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 2) Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 019,00 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 019,00 zł;
    - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 3) Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 56 000,00 zł;
    - h. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 000,00 zł;
    - i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
  - 4) Realizacja programu "Czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 725,00 zł;
  - 5) Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 000,00 zł;
    - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65 000,00 zł;

- m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.