

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2019 -2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, i poz.1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/192/17 Rady Gminy Galewice z dnia 27 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2018-2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 920 115,41	10 600 000,00	7 252 900,41	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 920 115,41	10 600 000,00	7 252 900,41	200 000,00	0,00	0,00
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.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				15 920 115,41	10 600 000,00	7 252 900,41	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 920 115,41	10 600 000,00	7 252 900,41	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2019	7 284 422,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Koloni Osiek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2020	102 312,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2020	3 742 789,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2020	3 540 477,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2017	2020	350 115,41	300 000,00	32 900,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okorfi" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	900 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2019	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Docho	24 272 999,14	2 860 102,00	30 061,39	2 806 450,48	1 449 309,57	9 863 080,00	7 027 158,56	336 336,33	9 590,54	326 745,79		
Wykonanie 2016	25 662 457,41	3 089 037,00	59 275,38	2 868 462,62	1 498 058,29	9 948 308,00	8 254 993,86	122 808,83	19 210,58	103 598,25		
Wykonanie 2017	27 390 901,45	3 202 338,00	84 846,00	3 026 925,16	1 690 000,00	10 221 521,00	7 801 716,45	1 652 271,00	319 760,00	1 332 511,00		
Plan 3 kw. 2018	26 695 911,29	4 071 864,00	90 000,00	3 131 850,16	1 754 000,00	10 761 586,00	6 876 688,00	284 760,00	284 760,00	0,00		
2019	26 838 093,52	4 300 000,00	100 000,00	3 140 000,00	1 760 000,00	10 900 000,00	7 370 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
2020	26 950 000,00	4 360 000,00	105 000,00	3 145 000,00	1 770 000,00	10 950 000,00	7 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	27 045 000,00	4 500 000,00	110 000,00	3 150 000,00	1 775 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2022	27 050 000,00	4 550 000,00	115 000,00	3 160 000,00	1 780 000,00	11 050 000,00	7 460 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2023	27 055 000,00	4 600 000,00	120 000,00	3 170 000,00	1 785 000,00	11 100 000,00	7 500 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2024	27 167 000,00	4 610 000,00	126 000,00	3 180 000,00	1 790 000,00	11 200 000,00	7 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2025	27 179 000,00	4 620 000,00	127 000,00	3 185 500,00	1 795 000,00	11 300 000,00	7 535 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00		
2026	27 198 000,00	4 630 000,00	128 000,00	3 186 000,00	1 800 000,00	11 340 000,00	7 536 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00		
2027	27 227 000,00	4 635 000,00	130 000,00	3 187 000,00	1 805 000,00	11 248 000,00	7 537 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
2028	27 246 000,00	4 640 000,00	132 000,00	3 188 000,00	1 810 000,00	11 250 000,00	7 540 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00		
2029	27 275 000,00	4 650 000,00	133 000,00	3 189 000,00	1 815 000,00	11 252 000,00	7 543 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
2030												

2031	27 325 000,00	27 300 000,00	4 660 000,00	134 000,00	3 190 000,00	1 820 000,00	11 254 000,00	7 546 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2032	27 335 000,00	27 310 000,00	4 670 000,00	135 000,00	3 191 000,00	1 825 000,00	11 256 000,00	7 549 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2033	27 445 000,00	27 420 000,00	4 680 000,00	136 000,00	3 192 000,00	1 652 000,00	11 258 000,00	7 552 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjom z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	22 825 401,31	20 185 054,19	0,00	0,00	0,00	185 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 347,12	
Wykonanie 2017	27 519 896,21	22 271 898,16	0,00	0,00	0,00	178 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 998,05	
Plan 3 kw. 2018	32 294 213,45	23 445 118,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 095,00	
2019	36 480 971,00	23 557 971,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	12 923 000,00	
2020	30 519 901,40	23 267 000,99	0,00	0,00	0,00	380 000,00	x	0,00	0,00	0,00	7 252 900,41	
2021	25 579 807,88	23 690 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 889 807,88	
2022	25 814 807,88	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 824 807,88	
2023	25 699 807,88	24 030 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 669 807,88	
2024	25 744 807,88	24 090 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 654 807,88	
2025	25 818 986,88	24 190 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 628 986,88	
2026	25 975 807,88	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 675 807,88	
2027	25 994 807,88	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 594 807,88	
2028	26 023 226,98	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 573 226,98	
2029	26 042 033,44	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 542 033,44	
2030	26 071 033,44	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 521 033,44	
2031	26 121 033,44	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 521 033,44	
2032	26 131 033,44	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 481 033,44	
2033	24 964 974,44	24 699 999,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	264 974,53	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 447 597,83	3 404 128,84	0,00	0,00	0,00	3 404 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 857 438,80	4 691 595,67	0,00	0,00	3 912 314,67	1 078 157,80	779 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 903 312,00	5 856 182,00	0,00	0,00	1 356 182,00	403 312,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-9 785 059,71	11 045 596,96	0,00	0,00	2 998 138,96	1 833 601,71	7 951 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 681 807,88	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 348 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 203 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 203 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 203 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 480 025,56	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) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	964 412,00	964 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 608,62	7 155 737,46	
Wykonanie 2017	859 497,00	763 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	3 267 750,42	7 180 065,09	
Plan 3 kw. 2018	952 870,00	952 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 512,00	3 649 694,00	
2019	1 260 537,25	1 165 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	2 853 180,29	5 851 319,25	
2020	1 368 192,12	1 368 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 092,53	3 516 092,53	
2021	1 370 192,12	1 370 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2022	1 230 192,12	1 230 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
2023	1 350 192,12	1 350 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
2024	1 310 192,12	1 310 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
2025	1 348 013,12	1 348 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 000,00	2 947 000,00	
2026	1 203 192,12	1 203 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
2027	1 203 192,12	1 203 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
2028	1 203 773,02	1 203 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2029	1 203 966,56	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	
2030	1 203 966,56	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2031	1 203 966,56	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2032	1 203 966,56	1 203 966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2033	2 480 025,56	2 480 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,09	2 720 000,09	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o środki budżetowe w ramach ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	15,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,54%	X	X	X	X
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,75%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2020	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	13,31%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	12,10%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,30%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,16%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,96%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,96%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,59%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2027	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,29%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,20%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2029	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,08%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2030	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,99%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2031	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,97%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,82%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	10,00%	9,93%	9,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 247 281,44	2 294 744,41	1 951 475,54	124 017,61	1 827 457,93	1 827 457,93	792 904,19	19 985,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 561 993,37	2 644 722,57	2 730 160,58	75 780,58	2 654 380,00	2 654 380,00	1 069 815,79	1 523 802,26		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 017 199,24	3 372 882,56	5 159 095,00	0,00	5 159 095,00	5 159 095,00	3 670 000,00	20 000,00		
2019	0,00	0,00	11 047 124,00	3 268 700,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	2 273 000,00	50 000,00		
2020	0,00	0,00	10 950 000,00	3 310 000,00	7 252 900,41	0,00	7 252 900,41	7 252 900,41	0,00	0,00		
2021	1 370 192,12	1 370 192,12	10 970 000,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 689 807,88	0,00		
2022	1 230 192,12	1 230 192,12	10 980 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 807,88	0,00		
2023	1 350 192,12	1 350 192,12	11 000 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 807,88	0,00		
2024	1 310 192,12	1 310 192,12	11 020 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 807,88	0,00		
2025	1 348 013,12	1 348 013,12	11 040 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 986,88	0,00		
2026	1 203 192,12	1 203 192,12	11 050 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 807,88	0,00		
2027	1 203 192,12	1 203 192,12	11 080 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 807,88	0,00		
2028	1 203 773,02	1 203 773,02	11 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 226,98	0,00		
2029	1 203 966,56	1 203 966,56	11 120 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 033,44	0,00		
2030	1 203 966,56	1 203 966,56	11 130 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 033,44	0,00		
2031	1 203 966,56	1 203 966,56	11 140 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 033,44	0,00		
2032	1 203 966,56	1 203 966,56	11 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 033,44	0,00		
2033	2 480 025,56	2 480 025,56	11 160 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 974,53	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	0,00	122 789,75	122 789,75	15 450,00	15 450,00	15 450,00	122 789,75	103 979,34	122 789,75	
Wykonanie 2017	63 942,70	63 942,70	63 942,70	0,00	0,00	99 692,00	75 780,58	60 138,84	75 780,58	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	99 692,00	99 692,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykażcie się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		14 591,50	14 591,50	14 591,50	18 810,41	18 810,41	18 810,41	18 810,41	18 810,41	18 810,41	18 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	15 641,74	15 641,74	15 641,74	15 641,74	15 641,74	15 641,74	15 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		190 000,00	99 692,00	99 692,00	90 308,00	90 308,00	90 308,00	90 308,00	90 308,00	90 308,00	90 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	939 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	952 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	951 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	978 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podział prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło się planować zobowiązania długie (procedura kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaczęło się planować zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

- Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu i pożyczki stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wyniesie 13.986.517,71 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2019 r. w wysokości 26.411.151,29 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób fizycznych - 4.071.864,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 90.000,00 zł,
 - podatków i opłat - 3.131.850,16 zł,
 - subwencji ogólnej - 10.761.586,00 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 6.876.688,00 zł,
- są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

- dochody majątkowe, w tym na 2019 r. w wysokości 284.760,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 284.760,00 zł. Przeznaczony do sprzedaży majątek stanowi mienie komunalne gminy. Na kwotę 284.760,00 zł składa się planowana sprzedaż:

* nieruchomości gruntowych pod zabudowę – 169.760,00 zł,

* nieruchomości gruntowe zabudowane - 115.000,00 zł.

* wynik budżetu gminy - deficyt, w tym na 2019 r. w wysokości 9.785.059,71 zł

- sposób pokrycia deficytu budżetowego, w tym na 2019 r. - planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.880.000,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 5.071.458,00 zł.

Planuje się przychody i rozchody budżetu, w tym w 2019 r.

* przychody budżetu z tytułu:

- kredytu 2.880.000,00 zł,

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 5.071.458,00 zł,

- wolnych środków z lat ubiegłych 2.998.138,96 zł

- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie "Biała Góra" 96.000,00 zł.

* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 255.037,25 zł

* rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 910.000,00 zł,

* rozchody z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa "Pod Kostrzewą" 95.500,00 zł

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2019 r. 36.480.971,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.557.971,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 12.923.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2019 r. 11.047.124,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2019 r. w wysokości 10.600.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku . W 2015 roku przystąpiono do wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę, planuje się kontynuację przedsięwzięcia i zakończenie jego realizacji w 2019. Na to zadanie Gmina ubiega się o udzielenie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Planuje się zakończenie zadania w 2020 r.

- Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 r.

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w trybie konkursowym dla REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona Środowiska , Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie dofinansowania w min. 80 % kosztów zadania.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 r. Na to zadanie planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2.509.856,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 13.928.522,78 zł. Przy opracowywaniu WPF Gminy na 2019 r. przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetu do 101,30% oraz wydatków budżetu do 102,30 %.

2020 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 17.514.830,66 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2020 r. w wysokości 26.783.093,52 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.300.000,00 zł,

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 100.000,00 zł,

- podatków i opłat - 3.140.000,00 zł,

- subwencji ogólnej - 10.900.000,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.370.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2020 r. w wysokości 55.000,00 zł ze sprzedaży majątku (lokal użytkowy) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2020 r. w wysokości -3.681.807,88 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2020 r.:

- planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.954.500,00 zł.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody, z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.368.192,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. 30.519.901,40 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.267.000,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.252.900,41 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2020 r. 10.950.000,00 zł

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2020 roku 7.252.900,41 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W 2015r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.. Również na to zadanie Gmina będzie składała wniosek o zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,
- Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Planuje się zakończenie zadania w 2020 r..
- Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice. W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych. Gmina ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 r.
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 16.144.638,54 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2021 r. w wysokości 26.900.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.360.000 zł,

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 105.000 zł,
- podatków i opłat - 3.145.000 zł,
- subwencji ogólnej - 10.950.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.400.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2021r. w wysokości 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r. w wysokości 1.370.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.370.192,12 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 25.579.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.690.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.889.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2021 r. 10.970.000,00 zł.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcie majątkowe pn. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń". Planuje się pozyskać dofinansowanie na to zadanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. .

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 14.914.446,42 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2022 r. w wysokości 27.000.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.500.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 110.000 zł,
- podatków i opłat - 3.150.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.000.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.430.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2022 r. w wysokości 45.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działki budowlane) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2022 r. w wysokości 1.230.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.230.192,12 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 25.814.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.990.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.824.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2022 r. 10.980.000,00 zł.

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 13.564.254,30 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2023 r. w wysokości 27.010.000,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.550.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 115.000 zł,

- podatków i opłat - 3.160.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.050.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.460.000,00 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie

* dochody majątkowe, w tym na 2023 r. w wysokości 40.000,00 zł ze sprzedaży majątku (budynek po byłym GS) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2023 r. w wysokości 1.350.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2023 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.350.192,12 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 25.699.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.030.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.669.807,88 zł, - wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2023 r. 11.000.000,00 zł.

2024 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniesie 12.254.062,18 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2024 r. w wysokości 27.020.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.600.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 120.000 zł,

- podatków i opłat - 3.170.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.100.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.500.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2024 r. w wysokości 35.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka pod działalność usługową) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2024 r. w wysokości 1.310.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2024 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.310.192,12 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 25.744.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.090.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.654.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2024 r. 11.020.000,00 zł

2025 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2025 r. wyniesie 10.906.049,06 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 27.137.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.610.000 zł,

- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 126.000 zł,

- podatków i opłat - 3.180.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.200.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.530.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2025 r. w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży majątku (lokal użytkowy) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2025 r. w wysokości 1.348.013,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2025 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.348.013,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2025 r. 25.818.986,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.190.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.628.986,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2025 r. 11.040.000,00 zł.

2026 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 9.702.856,94 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2026 r. w wysokości 27.150.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.620.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020 - 127.000 zł,
- podatków i opłat - 3.185.500 zł,
- subwencji ogólnej - 11.300.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.535.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2026 r. w wysokości 29.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2026 r. w wysokości 1.203.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2026 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.192,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 25.975.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.675.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2026 r. 11.050.000,00 zł.

2027 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 8.499.664,82 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2027 r. w wysokości 27.170.000,00zł, w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.630.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 128.000 zł,
- podatków i opłat - 3.186.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.340.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.536.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2027 r. w wysokości 28.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2027 r. w wysokości 1.203.192,12 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2027 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.192,12 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 25.994.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.594.807,88 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2027 r. 11.080.000,00 zł.

2028 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2028 r. wyniesie 7.295.891,80 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2028 r. w wysokości 27.200.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.635.000 zł,
- „ „ „ prawnych § 0020 - 130.000 zł,
- podatków i opłat - 3.187.000 zł,
- subwencji ogólnej - 11.248.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.537.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2028 r. w wysokości 27.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2028 r. w wysokości 1.203.773,02 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2028 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody, z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.773,02 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 26.023.226,98 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.573.226,98 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2028 r. 11.100.000,00 zł.

2029 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2029 r. wyniesie 6.091.925,24 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2029 r. w wysokości 27.220.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.640.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 132.000 zł,

- podatków i opłat - 3.188.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.250.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.540.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2029 r. w wysokości 26.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2029 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2029 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 26.042.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.500.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.542.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2029 r. 11.120.000,00 zł.

2030 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2030 r. wyniesie 4.887.958,68 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2030 r. w wysokości 27.250.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010 - 4.650.000 zł,

- „ „ „ prawnych § 0020 - 133.000 zł,

- podatków i opłat - 3.189.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.252.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.543.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2030 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2030 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2030 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 26.071.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.550.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.521.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2030 r. 11.130.000,00 zł.

2031 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2031 r. wyniesie 3.683.992,12 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2031 r. w wysokości 27.300.000,00 zł,

w tym m.in. z tytułu:

-wpływów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.660.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	134.000 zł,
- podatków i opłat	-	3.190.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	11.254.000 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.546.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.		

* dochody majątkowe, w tym na 2031 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2031 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2031 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 26.121.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.521.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2031 r. 11.140.000,00 zł.

2032 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2032 r. wyniesie 2.480.025,56 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2032 r. w wysokości 27.310.000,00zł,
w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.670.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	135.000 zł,
- podatków i opłat	-	3.191.000 zł,
- subwencji ogólnej	-	11.256.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.549.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2032 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2032 r. w wysokości 1.203.966,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2032 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 1.203.966,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 26.131.033,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.650.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.481.033,44 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2032 r. 11.150.000,00 zł.

2033 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2033 r. w wysokości 27.420.000,00 zł,
w tym m.in. z tytułu:

-wplywów z podatku od osób fizycznych § 0010	-	4.680.000 zł,
- „ „ „ „ prawnych § 0020	-	136.000 zł,
- podatków i opłat	-	3.192.000 zł,

- subwencji ogólnej - 11.258.000 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7.552.000 zł – są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

* dochody majątkowe, w tym na 2033 r. w wysokości 25.000,00 zł ze sprzedaży majątku (działka budowlana) stanowiącego własność gminy,

* wynik budżetu gminy, w tym na 2033 r. w wysokości 2.538.020,49 zł,

Przychody i rozchody budżetu, w tym w 2033 r.:

Nie planuje się zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Nie planuje się wolnych środków z lat ubiegłych .

Planuje się rozchody , z tytułu spłat rat kredytów w łącznej wysokości 2.480.025,56 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 24.964.974,44 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 264.974,53 zł. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2033 r. 11.160.000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2019-2033

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Galewice na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019-2033.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Galewice na lata 2019-2033 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Galewice na lata 2019-2033 (Załącznik nr 2).

Załącznik numer 1 został sporządzony do roku 2033 tj. roku, w którym Gmina zamierza dokonać całkowitej spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2016, 2017 i plan 3 kw. 2018;
- wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2018 wg stanu na 30 września ;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. Uwzględniono także dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy .

II. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- środki na obsługę długu,
- zabezpieczanie środków niezbędnych do zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w WPF już w roku 2018.

III. Wynik budżetu

1. Budżet gminy w roku 2019 zamyka się deficytem w kwocie 9.785.059,71 zł. Również w 2020 r. wykazany jest deficyt w wysokości 3.681.807,88 zł. Natomiast w latach 2021-2033 budżety wg prognozy, będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę długu gminy.

IV. Wskaźniki budżetowe dla Gminy Galewice zgodnie z art. 242 i art.243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły od roku 2014 nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo

określona jest wzorem w art. 243 ww. ustawy, na wszystkie lata objęte prognozą spełniają wymogi ustawowe.

V. Zadłużenie gminy

Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2020 roku w kwocie 17.514.830,66 zł od 2021 roku na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2033 zadłużenie zostanie całkowicie spłacone.

VI. Przyjęta w grudniu 2017 roku Uchwała Rady Gminy Galewice Nr XXXIII/192/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2018-2033 z późniejszymi zmianami, zostaje uchylona z dniem 31.12.2018 r.