

Projekt

z dnia 27 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia 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 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Jerzy Karsznia

Sprowolity
Anna Kaczmarek
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kaczmarek

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024
1. Dochody ogółem^x		24 272 999,14	25 662 457,41	27 390 901,45	27 769 330,77	27 208 995,26	26 838 093,52	26 950 000,00	27 045 000,00	27 050 000,00	27 055 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	23 936 662,81	25 539 648,58	25 738 630,45	26 456 644,12	26 824 543,26	26 783 093,52	26 900 000,00	27 000 000,00	27 010 000,00	27 020 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 860 102,00	3 089 037,00	3 202 338,00	3 405 843,00	4 071 864,00	4 300 000,00	4 360 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 061,39	59 275,38	84 846,00	77 194,10	90 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	2 806 450,48	2 868 462,62	3 026 925,16	3 110 245,91	3 131 850,16	3 140 000,00	3 145 000,00	3 150 000,00	3 160 000,00	3 170 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 449 309,57	1 498 058,29	1 690 000,00	1 705 064,37	1 754 000,00	1 760 000,00	1 770 000,00	1 775 000,00	1 780 000,00	1 785 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 863 080,00	9 948 308,00	10 221 521,00	10 281 953,00	10 635 554,00	10 900 000,00	10 950 000,00	11 000 000,00	11 050 000,00	11 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 027 158,56	8 254 993,86	7 801 716,45	8 259 074,10	7 416 111,97	7 370 000,00	7 400 000,00	7 430 000,00	7 460 000,00	7 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	336 336,33	122 808,83	1 652 271,00	1 312 686,65	384 452,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	9 590,54	19 210,58	319 760,00	91 387,66	284 760,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	326 745,79	103 598,25	1 332 511,00	1 221 298,99	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		22 825 401,31	27 519 896,21	32 294 213,45	27 138 306,24	37 654 054,97	30 519 901,40	25 579 807,88	25 814 807,88	25 699 807,88	25 744 807,88
2.1	Wydatki bieżące ^x	20 185 054,19	22 271 898,16	23 445 118,45	23 423 511,12	24 071 054,97	23 267 000,99	23 690 000,00	23 990 000,00	24 030 000,00	24 090 000,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	185 128,76	178 334,32	200 000,00	140 869,22	300 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	300 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	185 128,76	178 334,32	200 000,00	140 869,22	300 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	300 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 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.

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

		z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x										
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		2 640 347,12	5 247 998,05	8 849 095,00	3 714 795,12	13 583 000,00	7 252 900,41	1 889 807,88	1 824 807,88	1 669 807,88	1 654 807,88
3. Wynik budżetu^x			1 447 597,83	-1 857 438,80	-4 903 312,00	631 024,53	-10 445 059,71	-3 681 807,88	1 370 192,12	1 230 192,12	1 350 192,12	1 310 192,12
4. Przychody budżetu^x			3 404 128,84	4 691 595,67	5 856 182,00	4 060 803,87	11 705 596,96	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		3 404 128,84	3 912 314,67	1 356 182,00	2 070 659,87	3 658 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	1 078 157,80	403 312,00	0,00	2 493 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	779 281,00	4 500 000,00	1 990 144,00	7 951 458,00	4 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	779 281,00	4 500 000,00	0,00	7 951 458,00	3 681 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			964 412,00	859 497,00	952 870,00	952 870,00	1 260 537,25	1 368 192,12	1 370 192,12	1 230 192,12	1 350 192,12	1 310 192,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		964 412,00	763 497,00	952 870,00	952 870,00	1 165 037,25	1 368 192,12	1 370 192,12	1 230 192,12	1 350 192,12	1 310 192,12
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	96 000,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			6 089 044,00	6 104 828,00	9 651 958,00	7 142 102,00	13 928 522,75	17 514 830,63	16 144 638,51	14 914 446,39	13 564 254,27	12 254 062,15

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 751 608,62	3 267 750,42	2 293 512,00	3 033 133,00	2 753 488,29	3 516 092,53	3 210 000,00	3 010 000,00	2 980 000,00	2 930 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	7 155 737,46	7 180 065,09	3 649 694,00	5 103 792,87	6 411 627,25	3 516 092,53	3 210 000,00	3 010 000,00	2 980 000,00	2 930 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,74%	3,67%	4,21%	3,94%	5,38%	6,51%	6,42%	5,81%	6,17%	5,95%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,74%	3,67%	4,21%	3,94%	5,38%	6,51%	6,42%	5,81%	6,17%	5,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,74%	3,67%	4,21%	3,94%	5,38%	6,51%	6,42%	5,81%	6,17%	5,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,50%	12,81%	9,54%	11,25%	11,17%	13,31%	12,10%	11,30%	11,16%	10,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	12,62%	11,17%	11,34%	12,19%	12,24%	11,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	x	x	x	x	13,19%	11,74%	11,91%	12,19%	12,24%	11,52%

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

	zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x										
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 192,12	1 230 192,12	1 350 192,12	1 310 192,12
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	9 247 281,44	9 561 993,37	10 017 199,24	0,00	10 982 386,39	10 950 000,00	10 970 000,00	10 980 000,00	11 000 000,00	11 020 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	2 294 744,41	2 644 722,57	3 372 882,56	3 372 882,56	3 313 700,00	3 310 000,00	3 320 000,00	3 330 000,00	3 340 000,00	3 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 951 475,54	2 730 160,58	5 159 095,00	220 689,99	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	124 017,61	75 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 827 457,93	2 654 380,00	5 159 095,00	220 689,99	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	1 827 457,93	2 654 380,00	5 159 095,00	220 689,99	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	792 904,19	1 069 815,79	3 670 000,00	3 494 105,13	1 548 000,00	0,00	199 807,88	1 824 807,88	1 669 807,88	1 654 807,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 985,00	1 523 802,26	20 000,00	19 985,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	63 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 789,75	63 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone	122 789,75	63 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾											
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 450,00	0,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 450,00	0,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 450,00	0,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 789,75	75 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 979,34	60 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	122 789,75	75 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 591,50	0,00	190 000,00	187 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 591,50	0,00	99 692,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	14 591,50	0,00	99 692,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	18 810,41	15 641,74	90 308,00	88 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 810,41	15 641,74	90 308,00	88 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa	18 810,41	15 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾											
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 810,41	15 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	939 412,00	763 497,00	952 870,00	952 870,00	951 718,30	998 436,40	1 000 436,40	860 436,40	980 436,40	940 436,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		27 167 000,00	27 179 000,00	27 198 000,00	27 227 000,00	27 246 000,00	27 275 000,00	27 325 000,00	27 335 000,00	27 445 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	27 137 000,00	27 150 000,00	27 170 000,00	27 200 000,00	27 220 000,00	27 250 000,00	27 300 000,00	27 310 000,00	27 420 000,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 610 000,00	4 620 000,00	4 630 000,00	4 635 000,00	4 640 000,00	4 650 000,00	4 660 000,00	4 670 000,00	4 680 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	127 000,00	128 000,00	130 000,00	132 000,00	133 000,00	134 000,00	135 000,00	136 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	3 180 000,00	3 185 500,00	3 186 000,00	3 187 000,00	3 188 000,00	3 189 000,00	3 190 000,00	3 191 000,00	3 192 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 795 000,00	1 800 000,00	1 805 000,00	1 810 000,00	1 815 000,00	1 820 000,00	1 825 000,00	1 652 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 200 000,00	11 300 000,00	11 340 000,00	11 248 000,00	11 250 000,00	11 252 000,00	11 254 000,00	11 256 000,00	11 258 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 530 000,00	7 535 000,00	7 536 000,00	7 537 000,00	7 540 000,00	7 543 000,00	7 546 000,00	7 549 000,00	7 552 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		25 818 986,88	25 975 807,88	25 994 807,88	26 023 226,98	26 042 033,44	26 071 033,44	26 121 033,44	26 131 033,44	24 964 974,47
2.1	Wydatki bieżące ^x	24 190 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00	24 450 000,00	24 500 000,00	24 550 000,00	24 600 000,00	24 650 000,00	24 699 999,91
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	280 000,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00
	w tym:										
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	280 000,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00
	w tym:										
2.1.3.1.1	1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	1 628 986,88	1 675 807,88	1 594 807,88	1 573 226,98	1 542 033,44	1 521 033,44	1 521 033,44	1 481 033,44	264 974,56
3. Wynik budżetu^x			1 348 013,12	1 203 192,12	1 203 192,12	1 203 773,02	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	2 480 025,53
4. Przychody budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5 x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			1 348 013,12	1 203 192,12	1 203 192,12	1 203 773,02	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	2 480 025,53
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 348 013,12	1 203 192,12	1 203 192,12	1 203 773,02	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	2 480 025,53
	w tym:										

5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			10 906 049,03	9 702 856,91	8 499 664,79	7 295 891,77	6 091 925,21	4 887 958,65	3 683 992,09	2 480 025,53	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 947 000,00	2 850 000,00	2 770 000,00	2 750 000,00	2 720 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	2 720 000,09
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	2 947 000,00	2 850 000,00	2 770 000,00	2 750 000,00	2 720 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	2 720 000,09
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,99%	5,38%	5,31%	5,23%	5,15%	5,00%	4,85%	4,70%	9,18%
9.2		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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,99%	5,38%	5,31%	5,23%	5,15%	5,00%	4,85%	4,70%	9,18%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,99%	5,38%	5,31%	5,23%	5,15%	5,00%	4,85%	4,70%	9,18%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,96%	10,59%	10,29%	10,20%	10,08%	9,99%	9,97%	9,82%	10,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	11,14%	11,03%	10,84%	10,61%	10,36%	10,19%	10,09%	10,01%	9,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	11,14%	11,03%	10,84%	10,61%	10,36%	10,19%	10,09%	10,01%	9,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:										
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 348 013,12	1 203 192,12	1 203 192,12	1 203 773,02	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	1 203 966,56	2 480 025,53
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	11 040 000,00	11 050 000,00	11 080 000,00	11 100 000,00	11 120 000,00	11 130 000,00	11 140 000,00	11 150 000,00	11 160 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	3 360 000,00	3 370 000,00	3 390 000,00	3 400 000,00	3 420 000,00	3 430 000,00	3 440 000,00	3 450 000,00	3 460 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	1 628 986,88	1 675 807,88	1 594 807,88	1 573 226,98	1 542 033,44	1 521 033,44	1 521 033,44	1 481 033,44	264 974,53
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	978 257,40	53 436,40	53 436,40	54 017,30	54 210,84	54 210,84	54 210,84	54 210,84	54 210,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶										
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy ¹⁷										

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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. 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.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 920 115,41	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 920 115,41	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	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 stawy 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 920 115,41	11 735 000,00	7 252 900,41	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2020	3 742 789,00	0,00	3 160 000,00	330 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	900 000,00	235 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 354E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	1 400 000,00	330 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 stawy 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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koloni Osiek I etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewiczach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Galewiczach	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 118 354E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Galewiczach	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 13.928.522,75 zł.
W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2019 r. w wysokości 26.824.543,26 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 - 10.635.554,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 7.416.111,97 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

- dochody majątkowe, w tym na 2019 r. w wysokości 384.452,00 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 10.445.059,71 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. oraz wolnymi środkami w wysokości 2.493.601,71 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 3.658.138,96 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. 37.654.054,97 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.071.054,97 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.583.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2019 r. 10.982.386,39 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2019 r. w wysokości 11.735.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku . W 2015 roku przystapiono do wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę, planuje się kontynuację przedsięwzięcia i zakończenie jego realizacji w 2019. Na to zadanie Gmina podpisała umowę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 2.561.602,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystapiono 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. przystapiono 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.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 r. Rozruch oczyszczalni zostanie rozpoczęty po dopływie ścieków w wymaganej ilości. Przewiduje się, że nastąpi on w marcu 2019 r. W związku z brakiem możliwości zakończenia w terminie tj. w grudniu 2018 r. prac związanych z budową oczyszczalni ścieków, płatność za zadanie przeniesiona została na 2019 r. Źródłami finansowania przedmiotowego zadania będą wolne środki z minionych lat oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2.509.856,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji

deszczowej. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Na to przedsięwzięcie Gmina planuje pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 13.928.522,75 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.,

- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie "Pod Kostrzewą".

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 ogólna 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.
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Planuje się zakończenie zadania w 2021 r.

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 16.144.638,51 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" oraz Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E wraz z budową kanalizacji deszczowej.

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 14.914.446,39 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 13.564.254,27 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 12.254.062,15 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 10.906.049,03 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 9.702.856,91 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 8.499.664,79 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:

- wplywów 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 7.295.891,77 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 6.091.925,21 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 4.887.958,65 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 3.683.992,09 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 2.480.025,53 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:

- wpływów 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:

- wpływów 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 2.480.025,53 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 2.480.025,53 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 24.964.974,47 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 264.974,56 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 Rady Gminy w Galewicach
zmieniającej uchwałę Nr III/13/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2019-2033

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:


a) załącznika nr 1. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", polegających na:

- dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie gminy na 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej


**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Anna Kaczmarek