

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../ .../19
RADY GMINY W GALEWICACH
z dnia 3 września 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. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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 | 27 584 313,26 | 26 858 093,52 | 26 953 220,72 | 27 045 000,00 | 27 050 000,00 | 27 055 000,00 |
| 1.1 | x | 23 936 662,81 | 25 539 648,58 | 25 738 630,45 | 26 456 644,12 | 26 985 304,26 | 26 803 093,52 | 26 903 220,72 | 27 000 000,00 | 27 010 000,00 | 27 020 000,00 |
| 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 | 7 495 122,97 | 7 370 000,00 | 7 400 000,00 | 7 430 000,00 | 7 460 000,00 | 7 500 000,00 |
| 1.2 | x | 336 336,33 | 122 808,83 | 1 652 271,00 | 1 312 686,65 | 599 009,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 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 | 314 249,00 | 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 | 38 110 192,31 | 30 519 901,40 | 25 579 807,88 | 25 811 587,16 | 25 696 587,16 | 25 741 587,16 |
| 2.1 | x | 20 185 054,19 | 22 271 898,16 | 23 445 118,45 | 23 423 511,12 | 24 550 592,31 | 23 237 000,99 | 23 549 807,88 | 23 986 779,28 | 24 026 779,28 | 24 101 779,28 |
| 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 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto | 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 |

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 2017 r. poz. 2077, 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | | 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 | 0,00 |
| 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 | x | | 2 640 347,12 | 5 247 998,05 | 8 849 095,00 | 3 714 795,12 | 13 559 600,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 824 807,88 | 1 669 807,88 | 1 639 807,88 |
| 3. Wynik budżetu | x | | 1 447 597,83 | -1 857 438,80 | -4 903 312,00 | 631 024,53 | -10 525 879,05 | -3 661 807,88 | 1 373 412,84 | 1 233 412,84 | 1 353 412,84 | 1 313 412,84 |
| 4. Przychody budżetu | x | | 3 404 128,84 | 4 691 595,67 | 5 856 182,00 | 4 060 803,87 | 11 786 416,40 | 5 033 220,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 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 | x | | 3 404 128,84 | 3 912 314,67 | 1 356 182,00 | 2 070 659,87 | 3 738 958,40 | 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 | 2 574 421,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | x | | 0,00 | 779 281,00 | 4 500 000,00 | 1 990 144,00 | 7 951 458,00 | 4 937 720,72 | 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 | 3 661 807,88 | 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 | 1 260 537,35 | 1 371 412,84 | 1 373 412,84 | 1 233 412,84 | 1 353 412,84 | 1 313 412,84 |
| 5.1 | | | 964 412,00 | 763 497,00 | 952 870,00 | 952 870,00 | 1 165 037,35 | 1 371 412,84 | 1 373 412,84 | 1 233 412,84 | 1 353 412,84 | 1 313 412,84 |
| 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 | 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | x | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | 13 928 522,65 | 17 494 830,53 | 16 121 417,69 | 14 888 004,85 | 13 534 592,01 | 12 221 179,17 |
| 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 |
| 8.1 | | | 3 751 608,62 | 3 267 750,42 | 2 293 512,00 | 3 033 133,00 | 2 434 711,95 | 3 566 092,53 | 3 353 412,84 | 3 013 220,72 | 2 983 220,72 | 2 918 220,72 |
| 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 | 6 173 670,35 | 3 566 092,53 | 3 353 412,84 | 3 013 220,72 | 2 983 220,72 | 2 918 220,72 |
| 9.1 | x | | 4,74% | 3,67% | 4,21% | 3,94% | 5,31% | 6,52% | 6,43% | 5,82% | 6,19% | 5,96% |
| 9.2 | x | | 4,74% | 3,67% | 4,21% | 3,94% | 5,31% | 6,52% | 6,43% | 5,82% | 6,19% | 5,96% |
| 9.3 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | x | | 4,74% | 3,67% | 4,21% | 3,94% | 5,31% | 6,52% | 6,43% | 5,82% | 6,19% | 5,96% |
| 9.5 | x | | 15,50% | 12,81% | 9,54% | 11,25% | 9,86% | 13,48% | 12,63% | 11,31% | 11,18% | 10,92% |
| 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% | 10,74% | 10,96% | 11,99% | 12,47% | 11,71% |
| 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 | x | x | x | x | 13,19% | 11,31% | 11,53% | 11,99% | 12,47% | 11,71% |
| 9.7 | | | x | x | x | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | x | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 412,84 | 1 233 412,84 | 1 353 412,84 | 1 313 412,84 |
| 11.1 | | 9 247 281,44 | 9 561 993,37 | 10 017 199,24 | 0,00 | 11 133 535,65 | 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 | 3 462 700,00 | 3 310 000,00 | 3 320 000,00 | 3 330 000,00 | 3 340 000,00 | 3 350 000,00 |
| 11.3 | | 1 951 475,54 | 2 730 160,58 | 5 159 095,00 | 220 689,99 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 | 1 729 600,00 | 0,00 | 0,00 | 164 807,88 | 1 669 807,88 | 1 639 807,88 |
| 11.6 | | 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 |
| 12.1 | | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾ | 122 789,75 | 63 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | | 15 450,00 | 0,00 | 99 692,00 | 0,00 | 99 692,00 | 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 | 99 692,00 | 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 | 99 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | | 122 789,75 | 75 780,58 | 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 |
| 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 |
| 12.4 | | 14 591,50 | 0,00 | 190 000,00 | 187 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | finansowane środkami | 14 591,50 | 0,00 | 99 692,00 | 99 692,00 | 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.

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾ | 18 810,41 | 15 641,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | 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 | | 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 | | 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 |
| 13.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | | 939 412,00 | 763 497,00 | 952 870,00 | 952 870,00 | 1 165 037,35 | 1 351 412,84 | 1 353 412,84 | 1 213 412,84 | 1 333 412,84 | 1 293 412,84 | |
| 14.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 14.4 | | 0,00 | 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⁾ | | | | | | | | | | | | |

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.

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16.1 | | | | | | | | | | |
| 16.2 | x | | | | | | | | | |
| 16.3 | x | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem x | | 27 170 220,72 | 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 x | | 27 140 220,72 | 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 |
| 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 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 |
| 1.2.1 | 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 | 25 882 587,16 | 25 901 587,16 | 25 916 688,42 | 25 831 055,76 | 25 860 055,76 | 25 910 055,76 | 25 920 055,76 | 26 137 968,89 |
| 2.1 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | x | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | 1 628 986,88 | 1 582 587,16 | 1 501 587,16 | 1 466 688,42 | 1 331 055,76 | 1 310 055,76 | 1 310 055,76 | 1 270 055,76 | 1 437 968,98 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 3. Wynik budżetu | | | 1 351 233,84 | 1 296 412,84 | 1 296 412,84 | 1 310 311,58 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 307 031,11 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4. Przychody budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | | | | | | | | | |
| | | x | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | | 1 351 233,84 | 1 296 412,84 | 1 296 412,84 | 1 310 311,58 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 307 031,11 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | 1 351 233,84 | 1 296 412,84 | 1 296 412,84 | 1 310 311,58 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 307 031,11 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu x | | | 10 869 945,33 | 9 573 532,49 | 8 277 119,65 | 6 966 808,07 | 5 551 863,83 | 4 136 919,59 | 2 721 975,35 | 1 307 031,11 | 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 |
| 8.1 | | | 2 950 220,72 | 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 | 6 7 | | 2 950 220,72 | 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 |
| 9.1 | x | | 6,00% | 5,73% | 5,65% | 5,62% | 5,93% | 5,77% | 5,62% | 5,47% | 4,91% |
| 9.2 | x | | 6,00% | 5,73% | 5,65% | 5,62% | 5,93% | 5,77% | 5,62% | 5,47% | 4,91% |
| 9.3 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | x | | 6,00% | 5,73% | 5,65% | 5,62% | 5,93% | 5,77% | 5,62% | 5,47% | 4,91% |
| 9.5 | x | | 10,97% | 10,59% | 10,29% | 10,20% | 10,08% | 9,99% | 9,97% | 9,82% | 10,00% |
| 9.6 | 8 x | | 11,14% | 11,02% | 10,83% | 10,62% | 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% | 11,02% | 10,83% | 10,62% | 10,36% | 10,19% | 10,09% | 10,01% | 9,93% |
| 9.7 | 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 | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | 1 351 233,84 | 1 296 412,84 | 1 296 412,84 | 1 310 311,58 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 414 944,24 | 1 307 031,11 |
| 11.1 | | 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 | 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 | | 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 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | 13 | 1 628 986,88 | 1 582 587,16 | 1 501 587,16 | 1 466 688,42 | 1 331 055,76 | 1 310 055,76 | 1 310 055,76 | 1 270 055,76 | 1 437 968,98 |
| 11.6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | | 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 |
| 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 |
| 12.2 | | 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 |
| 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 |
| 12.3 | | 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 |
| 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 |
| 12.4 | | 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 |
| 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 |
| 12.5 | | 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 |
| 12.6 | 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 | | 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 |
| 12.8 | | | 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 |
| 13.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | | | 1 331 233,84 | 746 412,84 | 746 412,84 | 760 311,58 | 764 944,24 | 764 944,24 | 764 944,24 | 739 310,39 |
| 14.2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | | | | | | | | | |
| 16.2 | | x | | | | | | | | |
| 16.3 | | 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 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) | | | | 25 535 115,41 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 | | | | 25 535 115,41 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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-prywatnego, 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 | | | | 25 535 115,41 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 | | | | 25 535 115,41 | 11 530 000,00 | 7 282 900,41 | 2 030 000,00 | 1 660 000,00 | 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 Galewicach | 2015 | 2019 | 7 234 422,00 | 4 850 000,00 | 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 Galewicach | 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 Galewicach | 2014 | 2021 | 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 Węglewicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 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 Galewicach | 2017 | 2020 | 290 115,41 | 240 000,00 | 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 Galewicach | 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 Węglewicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2014 | 2019 | 4 775 000,00 | 4 775 000,00 | 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 Galewicach | 2019 | 2021 | 2 890 000,00 | 1 400 000,00 | 330 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewicach | 2020 | 2022 | 560 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewicach | 2019 | 2022 | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 1 390 000,00 | 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, | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 kanalizacyjnej 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 | 2021 | 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 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Galewiczach | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Galewiczach | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Objąsnienia 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 13.928.522,65 zł.
W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 określono:

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2019 r. w wysokości 26.985.304,26 zł,

w tym m.in. z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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 - 7.495.122,97 zł,

są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminie.

- dochody majątkowe, w tym na 2019 r. w wysokości 599.009,00 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 10.525.879,05 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 2.574.421,05 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 3.738.958,40 zł
- spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie "Biała Góra" 96.000,00 zł.

* rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi 255.037,35 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. 38.110.192,31 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.550.592,31 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.559.600,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia, w tym w 2019 r. 11.133.535,65 zł.

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę wydatków w 2019 r. w wysokości 11.530.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku . W 2019 r. 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. 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 "Okon". Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach. Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2019 r. Rozruch oczyszczalni zostanie rozpoczęty po dopływie ścieków w wymaganej ilości. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania była m.in. 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.

W załączniku nr 2 przyjęto do realizacji w latach 2020-2022 przedsięwzięcie pn.

"Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice".

Ponadto w/ w załączniku planuje się przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia w latach

2019-2022 pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno -użytkowego"

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 17.494.830,53 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2020 r. w wysokości 26.803.093,52 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 -3.661.807,88 zł,

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

- planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 4.937.720,72 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 1.371.412,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. 30.519.901,40 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.237.000,99 zł , wydatki majątkowe w wysokości 7.282.900,41 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 7.282.900,41 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kolonii Osiek. W 2015 r. przystąpiono do wykonania dokumentacji. Planuje się zakończenie realizacji przedsięwzięcia w 2021 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 "Okon". 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.,
- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.

2021 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniesie 16.121.417,69 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2021 r. w wysokości 26.903.220,72 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 1.373.412,84 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 1.373.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. 25.579.807,88 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.549.807,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.030.000,00 zł,

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

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia majątkowe na ogólną kwotę 2.030.000,00 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek I etap,
- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń",
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.

2022 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wyniesie 14.888.004,85 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 1.233.412,84 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 1.233.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r. 25.811.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23.986.779,28 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.824.807,88 zł,

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

W załączniku Nr 2 określono przedsięwzięcie majątkowe na kwotę 1.660.000,00 zł, tj. "Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice" oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego".

2023 r.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wyniesie 13.534.592,01 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 1.353.412,84 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 1.353.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r. 25.696.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.026.779,28 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 12.221.179,17 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 1.313.412,84 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 1.313.412,84 zł,

* wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2024 r. 25.741.587,16 zł, z tego

wydatki bieżące w wysokości 24.101.779,28 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.639.807,88 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 10.869.945,33 zł.

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

* dochody bieżące budżetu, w tym na 2025 r. w wysokości 27.140.220,72 zł,

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 1.351.233,84 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 1.351.233,84 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 9.573.532,49 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 1.296.412,84 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 1.296.412,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2026 r. 25.882.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.300.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.582.587,16 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 8.277.119,65 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 1.296.412,84 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 1.296.412,84 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2027 r. 25.901.587,16 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.400.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.501.587,16 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 6.966.808,07 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:

-wplywów 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 1.310.311,58 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 1.310.311,58 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2028 r. 25.916.688,42 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.450.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.466.688,42 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 5.551.863,83 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:

| | | |
|--|---|----------------|
| -wplywów 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 1.414.944,24zł,

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 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2029 r. 25.831.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.500.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.331.055,76 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 4.136.919,59 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:

| | | |
|--|---|---------------|
| -wplywów 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 1.414.944,24 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 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2030 r. 25.860.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.550.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.310.055,76 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 2.721.975,35 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:

-wplywów 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 1.414.944,24 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 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2031 r. 25.910.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.600.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.310.055,76 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 1.307.031,11 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 1.414.944,24 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 1.414.944,24 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2032 r. 25.920.055,76 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.650.000,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.270.055,76 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 1.307.031,11 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 1.307.031,11 zł,

- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2033 r. 26.137.968,89 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24.699.999,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 1.437.968,98 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

Uzasadnienie do Projektu uchwały Rady Gminy w Galewicach
z dnia 03 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Galewice

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. oraz wprowadzenie stosownych zmian w planowanych wydatkach majątkowych w latach 2019-2022,
- zwiększenie o 80.819,34 zł planowanych przychodów z tytułu wolnych środków z minionych lat, z jednoczesnym ich przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększenie o 0,10 zł planowanych rozchodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi.

b) załącznika nr 2 "Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej", polegających na zmniejszeniu nakładów na zrealizowane przedsięwzięcia , tj. Budowę oczyszczalni ścieków w Węglewicach i budowę kanalizacji w Osieku oraz zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie pn. "Budowa odnawialnych Źródeł energii w Gminie Galewice. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Galewice Anna Kaczmarek