

126/

Uchwała Nr III/2024
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 27 czerwca 2024 roku.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r, 609), , art.226, art 227, art 228, 230, art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.1270 z późn.zm)

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/905/2023 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski:

1. Zwiększa się w 2024 roku wydatki na przedsięwzięcie pn. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim - II etap o kwotę 1.250.000,00 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.250.000,00 zł.
z tego: rok 2024 - 630.000,00 zł, rok 2025-620.000,00 zł.

2. Po rozstrzygnięciu przetargu zmniejsza się wydatki w 2024 roku na przedsięwzięcie pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA- poprawa infrastruktury drogowej o kwotę 288.000,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie o kwotę 288.000,00 zł. z tego: rok 2024 - 288.000,00 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej. Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w wysokości 8.707.000,00 zł. z tego rok 2024 - 5.087.000,00 zł. rok 2025 - 3.620.000,00 zł.

4 Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej" Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w wysokości 9.581.000,00 zł. z tego rok 2024 - 1.486.000,00 zł. rok 2025 -5.570.000,00, rok 2026 - 2.525.000,00 zł.

5. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP Lipie i OSP Budy Głogowskie" Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w wysokości 2.050.000,00 zł. z tego rok 2026- 1.500.000,00 zł,

rok 2027 - 550.000,00 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 określający objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Głogowa Małopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4, pkt 1 o kwotę 14.385.000,00 zł. z tego:

rok 2025 - 9.810.000,00 zł.

rok 2026 - 4.025.000,00 zł.

rok 2027 - 550.000,00 zł.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aldona Napieracz

Skarbnik Gminy
swc
mgr Lucyna Alberska

Zastępca Burmistrza

Mirosław Osetek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr III
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp														
Wykonanie 2017	80 760 321,74	78 758 784,08	13 954 323,00	1 118 018,28	15 664 875,00	27 098 249,97	20 923 317,83	12 073 541,96	2 001 537,66	745 011,48	1 228 120,68			
Wykonanie 2018	103 506 238,96	89 992 234,55	16 039 932,00	1 401 705,65	16 081 215,00	32 583 004,76	23 886 377,14	14 032 496,87	13 514 004,41	1 051 254,65	12 462 749,76			
Wykonanie 2019	117 869 550,26	99 637 092,49	18 556 168,00	1 600 794,39	17 743 811,00	36 845 420,56	24 890 898,54	13 548 184,04	18 232 457,77	113 165,02	18 033 638,38			
Wykonanie 2020	131 774 150,69	105 873 334,35	17 627 009,00	1 661 925,60	18 193 953,00	37 228 460,42	31 161 986,33	15 443 890,23	25 900 816,34	1 686 460,56	24 205 560,18			
Wykonanie 2021	129 803 171,88	112 584 793,51	19 443 224,00	2 531 749,85	21 206 122,00	38 400 122,20	31 003 575,46	15 133 042,84	17 218 378,37	10 271 004,24	6 938 709,72			
Wykonanie 2022	114 365 504,52	110 665 870,97	20 069 486,57	2 208 580,66	20 060 439,00	32 561 818,81	35 765 545,93	18 076 204,12	3 699 633,55	2 126 596,59	1 568 881,20			
Plan 3 kw. 2023	127 265 929,54	101 506 671,40	16 632 196,00	3 399 136,00	28 203 682,00	13 472 316,43	39 799 340,97	20 800 000,00	25 759 258,14	9 688 796,00	15 903 396,14			
Wykonanie 2023	143 500 043,23	106 229 447,44	16 632 196,00	3 399 136,00	28 683 109,75	14 298 455,79	43 216 549,90	20 394 318,37	37 270 595,79	22 724 446,74	14 376 389,39			
2024	150 964 145,10	116 149 244,89	23 152 280,00	4 328 214,00	33 615 610,00	13 209 676,12	41 843 464,77	22 430 000,00	34 814 900,21	10 000 000,00	24 814 900,21			
2025	140 512 214,82	119 661 925,00	23 939 457,00	4 475 373,00	34 759 540,00	13 217 243,00	43 271 312,00	23 678 564,00	20 850 289,82	5 000 000,00	15 850 289,82			
2026	128 871 445,00	123 371 445,00	24 661 580,00	4 614 109,00	35 836 055,00	13 626 978,00	44 612 723,00	25 579 921,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00			
2027	129 072 569,00	127 072 569,00	25 422 028,00	4 752 533,00	36 911 137,00	14 035 787,00	45 951 104,00	26 341 898,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2028	132 630 621,00	130 630 621,00	26 133 844,00	4 885 604,00	37 944 649,00	14 428 789,00	47 237 735,00	27 102 155,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2029	135 627 017,00	134 027 017,00	26 813 324,00	5 012 629,00	38 991 209,00	14 803 938,00	48 465 917,00	28 833 015,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2030	138 829 228,00	137 329 228,00	27 463 656,00	5 137 945,00	39 904 490,00	15 174 036,00	49 629 099,00	27 503 841,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2031	142 075 499,00	140 575 499,00	28 143 265,00	5 261 256,00	40 862 197,00	15 538 213,00	50 770 568,00	28 163 933,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2032	145 308 736,00	143 808 736,00	28 790 560,00	5 382 265,00	41 802 028,00	15 895 592,00	51 938 291,00	28 868 031,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2033	148 616 338,00	147 116 338,00	29 452 743,00	5 506 057,00	42 763 475,00	16 261 191,00	53 132 872,00	29 531 996,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.26.09.59)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2034	152 000 013,00	150 500 013,00	5 632 696,00	43 747 035,00	16 635 198,00	54 354 928,00	30 211 232,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2035	155 461 513,00	153 961 513,00	5 762 248,00	44 753 216,00	17 017 808,00	55 605 091,00	31 906 090,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2036	158 848 666,00	157 348 666,00	5 889 018,00	45 737 787,00	17 392 199,00	56 828 403,00	31 586 024,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2037	161 995 641,00	160 495 641,00	6 006 798,00	46 652 543,00	17 740 043,00	57 964 972,00	32 217 745,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2038	165 045 076,00	163 545 076,00	6 120 927,00	47 538 941,00	18 077 103,00	59 066 306,00	32 862 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2039	167 652 412,00	166 652 412,00	6 237 225,00	48 442 181,00	18 420 568,00	60 188 555,00	33 519 342,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2040	170 712 344,00	169 712 344,00	6 349 495,00	49 314 140,00	18 752 139,00	61 332 148,00	34 122 690,00	1 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydanki bieżące ^x	Wydanki na obsługę długu ^x					
	Wydanki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	81 923 302,87	73 899 868,12	29 338 656,84	0,00	476 396,21	0,00	134 334,95	0,00	8 023 434,75	8 023 434,75	1 840 126,12		
Wykonanie 2018	125 246 129,95	82 856 095,03	32 699 107,26	0,00	725 229,24	0,00	184 751,82	0,00	42 390 034,92	42 390 034,92	773 018,00		
Wykonanie 2019	123 386 492,35	95 908 902,08	36 143 452,13	0,00	1 418 192,54	0,00	636 730,28	0,00	27 477 590,27	27 477 590,27	679 527,61		
Wykonanie 2020	133 957 162,99	103 272 953,27	37 816 744,16	0,00	1 283 506,17	0,00	614 726,44	0,00	30 684 209,72	30 684 209,72	953 890,00		
Wykonanie 2021	123 557 392,51	102 513 127,31	39 895 458,87	0,00	885 899,16	0,00	585 796,00	0,00	21 044 265,20	20 644 265,20	500 000,00		
Wykonanie 2022	123 648 998,70	111 881 912,19	43 951 787,17	0,00	3 214 911,63	0,00	1 347 831,51	0,00	11 767 086,51	11 767 086,51	1 375 000,00		
Plan 3 kw. 2023	138 813 048,10	105 265 706,97	46 492 653,11	0,00	4 830 000,00	0,00	2 174 696,00	0,00	33 547 341,13	33 047 341,13	2 021 062,78		
Wykonanie 2023	135 447 669,01	108 265 168,82	49 978 286,74	0,00	4 718 475,57	0,00	1 977 425,78	0,00	27 182 500,19	26 682 500,19	2 020 986,78		
2024	171 649 513,62	117 793 424,27	58 987 814,11	0,00	3 720 000,00	0,00	1 491 926,00	0,00	53 856 089,35	53 856 089,35	200 000,00		
2025	137 106 886,82	116 757 311,00	60 462 406,00	0,00	3 500 000,00	0,00	772 906,00	0,00	20 349 375,82	20 349 375,82	0,00		
2026	125 285 301,00	119 676 243,00	61 973 967,00	0,00	3 000 000,00	0,00	710 576,00	0,00	5 609 058,00	5 609 058,00	0,00		
2027	123 931 429,00	122 586 130,00	63 523 316,00	0,00	1 700 000,00	0,00	608 726,00	0,00	1 345 299,00	1 345 299,00	0,00		
2028	126 930 621,00	125 650 783,00	65 111 399,00	0,00	1 600 000,00	0,00	535 976,00	0,00	1 279 838,00	1 279 838,00	0,00		
2029	130 027 017,00	128 792 052,00	66 739 184,00	0,00	1 478 000,00	0,00	459 476,00	0,00	1 234 965,00	1 234 965,00	0,00		
2030	133 279 228,00	132 011 853,00	68 407 663,00	0,00	1 350 000,00	0,00	367 676,00	0,00	1 267 375,00	1 267 375,00	0,00		
2031	137 075 499,00	135 312 149,00	70 117 855,00	0,00	1 220 000,00	0,00	286 586,00	0,00	1 763 350,00	1 763 350,00	0,00		
2032	139 808 736,00	138 694 952,00	71 870 801,00	0,00	1 070 000,00	0,00	247 847,00	0,00	1 113 784,00	1 113 784,00	0,00		
2033	143 616 338,00	142 162 325,00	73 667 571,00	0,00	930 000,00	0,00	154 847,00	0,00	1 454 013,00	1 454 013,00	0,00		
2034	147 000 015,00	145 716 383,00	75 509 261,00	0,00	870 000,00	0,00	95 935,00	0,00	1 283 630,00	1 283 630,00	0,00		
2035	149 861 513,00	149 359 292,00	77 995 992,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	502 221,00	502 221,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2036		155 048 666,00	153 093 275,00	79 331 917,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 391,00	1 955 391,00	0,00
2037		158 095 641,00	156 920 606,00	81 315 215,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 035,00	0,00	0,00
2038		165 045 076,00	160 843 622,00	83 348 095,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 454,00	0,00	0,00
2039		167 652 412,00	164 864 712,00	78 992 531,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 700,00	0,00	0,00
2040		170 712 344,00	168 986 330,00	85 431 798,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 014,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 162 981,13	0,00	8 533 757,43	6 290 375,66	1 162 981,13	0,00	0,00	2 243 381,77	0,00		
Wykonanie 2018	-21 739 890,99	0,00	37 147 005,94	33 347 000,00	21 739 890,99	0,00	0,00	3 800 005,94	0,00		
Wykonanie 2019	-5 516 942,09	0,00	18 923 309,63	7 232 000,00	5 516 942,01	0,00	0,00	11 691 309,63	0,00		
Wykonanie 2020	-2 183 012,30	0,00	23 925 049,61	15 300 000,00	11 991 872,00	3 088 487,43	3 088 487,43	5 536 562,18	5 465 062,18		
Wykonanie 2021	6 245 779,37	0,00	20 118 259,21	0,00	0,00	9 934 699,49	0,00	10 107 859,75	0,00		
Wykonanie 2022	-9 283 494,18	0,00	21 577 109,96	0,00	0,00	6 186 173,33	6 186 173,33	15 215 566,63	7 273 045,53		
Plan 3 kw. 2023	-11 547 118,56	0,00	15 352 646,56	9 000 000,00	5 194 472,00	876 322,46	876 322,46	5 476 324,10	5 476 324,10		
Wykonanie 2023	8 052 374,22	0,00	8 505 087,78	0,00	0,00	876 322,46	876 322,46	7 628 765,32	5 476 324,10		
2024	-20 685 368,52	0,00	23 954 896,52	13 000 000,00	9 730 472,00	987 192,92	987 192,92	9 967 703,60	9 967 703,60		
2025	3 405 528,00	3 405 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 586 144,00	3 586 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 141 160,00	5 141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2037	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 570 600,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 715 805,32	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 018 128,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 308 128,00	2 002 600,00	832 000,00	1 170 600,00		
Wykonanie 2021	75 689,97	0,00	0,00	4 962 900,27	1 160 842,30	0,00	1 160 842,30		
Wykonanie 2022	175 370,00	0,00	0,00	3 788 528,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 805 528,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 805 528,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 269 528,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 405 528,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 586 144,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	5 141 160,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 225 918,76	0,00	1 225 918,76		
2032	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 266 938,00	0,00	1 266 938,00		
2034	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 308 128,00	0,00	3 308 128,00		
2035	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:		z tego:			
					4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Inne przychody na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 684 076,83	8 229,21	4 858 915,96	7 102 297,73		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	49 340 969,96	33 927,66	7 136 139,52	10 936 145,46		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	53 527 246,74	6 332,44	3 728 190,41	15 419 500,04		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	154 540,00	65 536 209,80	23 423,50	2 600 381,08	11 225 430,69		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	96 529,97	60 650 012,97	3 596,97	10 071 666,20	30 114 225,44		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	56 860 999,82	3 111,82	-1 216 041,22	20 361 068,74		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	62 052 360,00	0,00	-3 759 035,57	2 593 610,99		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 055 154,97	2 794,97	-2 035 721,38	6 469 366,40		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 207 832,00	425 000,00	-1 644 179,38	9 310 717,14		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 587 304,00	210 000,00	2 904 614,00	2 904 614,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 791 160,00	0,00	3 695 202,00	3 695 202,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 650 000,00	0,00	4 486 459,00	4 486 459,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 950 000,00	0,00	4 979 838,00	4 979 838,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	5 234 965,00	5 234 965,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	5 317 375,00	5 317 375,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	5 263 350,00	5 263 350,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	5 113 784,00	5 113 784,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	4 954 013,00	4 954 013,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 783 630,00	4 783 630,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	4 602 221,00	4 602 221,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 255 391,00	4 255 391,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3.1											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 035,00	3 575 035,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 454,00	2 701 454,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 700,00	1 787 700,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	726 014,00	726 014,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,33%	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,98%	27,70%	x	x	x	x
2024	3,24%	2,07%	11,78%	12,82%	15,02%	TAK	TAK
2025	3,60%	6,02%	x	12,84%	15,03%	TAK	TAK
2026	2,28%	6,10%	x	6,30%	6,53%	TAK	TAK
2027	3,41%	5,47%	x	6,06%	6,30%	TAK	TAK
2028	4,88%	5,66%	x	5,54%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,07%	5,63%	x	4,24%	4,48%	TAK	TAK
2030	3,18%	5,46%	x	4,61%	4,85%	TAK	TAK
2031	3,76%	5,19%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2032	3,38%	4,83%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2033	3,45%	4,50%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2034	1,84%	4,22%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2035	4,64%	3,92%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2036	3,17%	3,50%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2037	3,08%	2,85%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2038	0,29%	2,15%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2039	0,20%	1,41%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2040	0,10%	0,58%	3,22%	3,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	1 647 225,25	1 647 225,25	431 573,87	431 573,87	429 517,07	1 597 898,22	1 597 898,22	1 434 093,74	1 434 093,74	1 434 093,74
Wykonanie 2018	6 638 276,66	6 638 276,66	10 740 722,18	10 740 722,18	10 682 704,97	4 526 763,21	4 526 763,21	4 078 703,90	4 078 703,90	4 078 703,90
Wykonanie 2019	6 004 618,56	6 004 618,56	14 447 224,72	14 447 224,72	13 626 379,67	5 721 320,16	5 721 320,16	5 224 074,77	5 224 074,77	5 224 074,77
Wykonanie 2020	764 874,23	764 874,23	13 547 553,44	13 547 553,44	13 425 761,34	3 081 729,25	3 081 729,25	2 823 611,67	2 823 611,67	2 823 611,67
Wykonanie 2021	633 423,68	633 423,68	4 015 653,75	4 015 653,75	4 015 653,75	605 689,15	605 689,15	544 005,32	544 005,32	544 005,32
Wykonanie 2022	1 121 461,34	1 121 461,34	540 256,12	540 256,12	381 289,16	1 512 074,14	1 512 074,14	1 364 816,04	1 364 816,04	1 364 816,04
Plan 3 kw. 2023	637 533,66	637 533,66	4 681 672,31	4 681 672,31	4 151 672,31	735 588,46	735 588,46	645 962,87	645 962,87	645 962,87
Wykonanie 2023	717 791,34	717 791,34	2 675 553,75	2 675 553,75	2 340 043,58	771 037,32	771 037,32	684 422,86	684 422,86	684 422,86
2024	686 275,40	686 275,40	2 244 698,33	2 244 698,33	2 107 839,40	739 884,74	739 884,74	642 459,34	642 459,34	642 459,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	2 104 635,11	2 104 635,11	626 892,91	3 805 626,76	17 684,88	3 787 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	31 719 185,92	31 719 185,92	15 290 835,97	40 381 375,65	3 787 941,88	36 593 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 163 164,55	21 163 164,55	11 138 041,06	23 959 073,75	4 159 114,63	19 799 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 379 527,93	20 379 527,93	11 881 439,78	22 966 730,09	1 646 890,97	21 319 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 918 686,07	4 918 686,07	1 733 757,53	10 395 740,77	238 897,65	10 156 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	339 338,35	339 338,35	116 281,45	1 615 649,90	606 487,84	1 009 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 314 329,07	5 314 329,07	3 788 405,23	6 375 088,04	735 588,46	5 639 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 867 461,25	3 867 461,25	2 639 606,13	6 375 088,04	735 588,46	5 639 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 589 082,47	4 589 082,47	1 613 148,40	15 398 250,00	0,00	15 398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 570 000,00	5 570 000,00	2 876 400,00	14 322 750,00	0,00	14 322 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	w tym:		w tym:								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							10.7.3.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	3 570 600,00	2 565,18	1 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 715 805,32	8 229,21	6 409,21	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 018 128,00	33 927,66	33 787,66	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 308 128,00	6 332,44	6 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	75 775,31
Wykonanie 2021	4 866 370,30	23 423,50	23 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 788 528,00	3 596,97	3 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 805 528,00	3 111,82	3 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 805 528,00	3 111,82	3 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 269 528,00	2 794,97	2 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 405 528,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 586 144,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 741 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
2037	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 356 000,00	15 398 250,00	14 322 750,00	4 025 000,00	550 000,00	34 296 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 356 000,00	15 398 250,00	14 322 750,00	4 025 000,00	550 000,00	34 296 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt z i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 633 000,00	2 478 000,00	5 570 000,00	2 525 000,00	0,00	10 573 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 633 000,00	2 478 000,00	5 570 000,00	2 525 000,00	0,00	10 573 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej	GŁOGÓW MAŁOPOLSKI	2018	2024	3 052 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej - zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ilości miejsc w żłobku	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2026	9 581 000,00	1 486 000,00	5 570 000,00	2 525 000,00	0,00	9 581 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 723 000,00	12 920 250,00	8 752 750,00	1 500 000,00	550 000,00	23 723 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 723 000,00	12 920 250,00	8 752 750,00	1 500 000,00	550 000,00	23 723 000,00
1.3.2.1	Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim - etap II - poprawa systemu kanalizacji na terenie gminy	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2022	2025	12 966 000,00	7 833 250,00	5 132 750,00	0,00	0,00	12 966 000,00
1.3.2.2	Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej - poprawa systemu odbierania ścieków	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2025	8 707 000,00	5 087 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	8 707 000,00
1.3.2.3	Poprawa systemu ratowniczo gaśniczego poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP Lipie i OSP Budy Głogowskie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Głogów Małopolski	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	2 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	550 000,00	2 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Głogów Małopolski została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”. WPF została sporządzona na lata 2024-2040 tj okres na jaki przypada spłata rat kredytów, wykup obligacji wyemitowanych przez gminę z uwzględnieniem zaciągniętego długu w roku 2024

WPF została opracowana w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy za lata 2021 -2022 oraz za 3 kwartały 2023 r z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych na lata 2022-2027 przyjętych przez Radę Ministrów i wskaźników na lata 2028- 2060.

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w roku 2024 przyjmując wartości podane przez Ministerstwo Finansów, informacji Wojewody Podkarpackiego , a w przypadku podatków i opłat z ewidencji powierzchni do opodatkowania a w niektórych przypadkach na podstawie wykonania roku 2023. W przypadku dochodów majątkowych dochody zaplanowano na podstawie umów i promes o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Rok 2024

W przypadku podatku od nieruchomości w roku 2024 przyjęto podatek od nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji. z uwzględnieniem podwyżek podatku o 12 %

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie wpływów w 2023 r.

Dotacje na podstawie przekazanej przez Wojewodę informacji o wysokości dotacji.

Subwencja oraz udziały w PIT na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Udziały w CIT na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

W dochodach uwzględniono wpływy z opłaty za odpady z ustawy o utrzymaniu czystości w wysokości 7.000.000,00 zł.

W dochodach uwzględniono wpływy z tytułu zwrotu VAT w kwocie 1.232.000,00 od inwestycji które będą realizowane w 2024 roku do których gmina ma prawo odliczenia podatku.

Lata 2025-2040 zostały zwiększone przy zastosowaniu wskaźnika PKB zawartego w opracowaniach Ministerstwa Finansów z 03.10.2023 r. w sprawie Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych

Dochody majątkowe

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **34.814.900,21** zł. z tego

- dochody ze sprzedaży 10.000.000,00zł. - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek w Rogoźnicy (strefa ekonomiczna), na osiedlu Niwa, osiedle Pogwizdów Nowy w Rzeszowie;
- Dotacje:
 - środki z programów unijnych na realizację zadanie budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA - 334.691,00 zł.
 - środki z PROW budowę siłowni terenowej na osiedlu Centrum - 44.639,00 zł - złożony wniosek o dofinansowanie
 - środki z Polskiego Ładu na zadanie Rozdzielenie kanalizacji nma terenie gminy etap II - 4.512.500,00 - promesa
 - środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Głogów Małopolski II transza - 2.137.500,00 zł
 - środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z hydroformią w Wysokiej Głogowskiej - 2.654.689,88 zł- promesa
 - środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na zadanie Przebudowa stropów w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Głogowie Małopolskim -1.300.000,00 - promesa
 - środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na zadanie Budowa ulic na terenie Głogowie Małopolskim -1.565.850,00 - promesa
 - środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na zadanie Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej - 3.600.0000,00 zł.- promesa
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Głogów Małopolski - 608.000,00 zł, - złożony wniosek o dofinansowanie
 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Budowa przyszkolnej hali sportowej w Rudnej Małej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - 2.130.000,00 zł. - podpisana umowa
 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Modernizacja boisk ORLIK w gminie Głogów Małopolski - 632.835,00 zł. - złożony wniosek o dofinansowanie
 - środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę drogi gmnej Styków - Bugaj (ul. Hetmańska) - 3.043.827,00 zł. podpisana umowa
 - środki z PROW na przebudowę istniejącego zbiornika wodnego w Budach Głogowskich - 500.000,00 zł.

- środki na realizację projektu Cyberbezpieczan gmina - 855.368,33 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wysokiej Głogowskiej - 125.000,00 zł.
- środki z RPO na zakup samochodu gaśniczego 60 % dofinansowania w 2024 - 510.000,00 zł.
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów dla szkoły muzycznej - 260.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 5.000.000,00 zł oraz dotację

- środki z Polskiego Ładu na zadanie Rozdziałenie kanalizacji nma terenie gminy etap II - 4.512.500,00 - promesa
- środki z RPO na zadanie Rozbudowa nadbudowa Domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - budowa żłobka -2.876.400,00- złożony wniosek
- środki na projekt Platforma usług publicznych w Gminie Głogów Małopolski - 4.521.389,82 zł.
- środki z RPO na zakup samochodu gaśniczego pozostała kwota dofinansowania z 2024 - 340.000,00 zł.
- środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na zadanie Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej - 3.600.000,00 zł.- promesa

W roku 2026 środki zRządowego Fundusz Polski Ład na zadanie Rozbudowa nadbudowa Domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - 2.500.000,00- promesa

W latach 2026- 2028 zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 2.000.000,00 zł. od 2028 do 2040 po 1.500.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w roku 2024 zaplanowano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań.

Od 2024 wprowadzono program oszczędnościowy przeznaczając środki tylko na niezbędne wydatki.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne oraz pozostałe wydatki w latach następnych 2024-2040 zwiększono z uwzględnieniem wskaźnika CPI, zawartego w opracowaniach Ministerstwa Finansów z 3.10.2022 r. w sprawie Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych -

W latach 2023-2025 w wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Kolei Aglomeracyjnej.

W latach 2022-2028 udzielono poręczenia dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w celu zabezpieczenia pożyczki należność główna plus odsetki zł.:

2024- 116.137,00,-
2025- 114.027,00,-
2026- 111.917,00
2027- 112.657,00,-
2028- 81.192,00,-

W latach 2020-2029 udzielono poręczenia dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w celu zabezpieczenia kredytu w ogólnej kwocie 519.034,00zł, należność główna plus odsetki zł. Rata z roku 2020 i 2021 została spłacona pozostało:

w 2024 r. – 52.203,00,-
w 2025 r. – 50.971,00,-
w 2026 r. – 49.762,00,-
w 2027 r. – 48.551,00,-
w 2028 r. – 47.344,00,-
2029 r. – 46.126,00

Przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

1. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024,
2. Projekt "Rozdzielenie kanalizacji na terenie gminy+ - zadanie realizowane w latach 2023-2025,
3. Budowa i nadbudowa domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - zadanie realizowane w latach 2024-2026. Finansowanie ze środków Polski ładu, program Maluch oraz środki własne
4. Poprawa systemu gaśniczego poprzez zakup samochodów dla OSP Lipie oraz OSP Budy Głogowskie. Realizacja zadania w latach 2025-2026
5. Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz i modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej. Realizacja zadania w latach 21025-2026

W budżecie na 2024 **zaplanowano deficyt w wysokości 20.685.368,52** zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000,00, wolnymi środkami z 2023 roku w wysokości 9.730.472,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z

wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi z zasadami wykoonywania budżetu - 987.192,92 zł. (opłaty za gospodarowanie odpadami i opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

W 2024 przypada do spłaty rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Budach Głogowskich w wysokości 19.400,00zł. rata pożyczki na hydroformie na osiedlu Słonecznym – 54.880,00zł., rata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Budach Głogowskich – 31.248,00 zł. (zobowiązania wg umów podpisanych) oraz wykup obligacji w wysokości 3.164.000,00 zł. Spłatę rat pożyczek i wykup obligacji zaplanowano z emisji obligacji komunalnych

W latach 2024-2033 dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty:

Obligacje wyemitowane w 2018 roku zostały przeznaczone na zadania dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 20.839.918,76 wykup w latach .

2023-1.000.000,00
2024- 2.164.000,00
2025- 2.300.000,00
2026- 3.500.000,00
2027- 2.500.000,00
2028-2.500.000,00
2029- 3.000.000,00
2030- 2.650.000,00
2031- 1.225.918,76

Obligacje emisja w 2019 roku zostały przeznaczone na zadania finansowanie środkami unijnymi w kwocie 3.266.938,00zł. wykup w latach
2032- 2.000.000,00
2033 - 1.266.938,00

Obligacje emisja w 2020 roku zostały przeznaczone na zadania finansowanie środkami unijnymi w kwocie 3.308.128,00zł. wykup w latach
2034-3.308.128,00

W latach 2025 –2040 budżet planuje się zamknąć nadwyżką którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych:

w roku 2025-	3 405.528,00
w roku 2026-	3 586.144,00
w roku 2027 –	3 741.160,00
w roku 2028-	3 700.000,00
w roku 2029 -	4 000.000,00
w roku 2030-	4 650.000,00
w roku 2031 -	5 000.000,00
w roku 2032 -	4 500.000,00
w roku 2033-	4 400.000,00
w roku 2034 -	4 600.000,00
w roku 2035-	3 800.000,00
w roku 2036-	3 800.000,00
w roku 2037 -	3 900.000,00
w roku 2038 -	4 000.000,00
w roku 2039-	3 500.000,00
w roku 2040 -	2 200.000,00

W latach 2024-2031 dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty na realizację zadań współfinansowanych środkami z art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadania realizowane w 2021-2022 roku to w większości zadania realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem " Rzeszowski Obszar Funkcjonalny" Realizacja zadania w umowie o dofinansowanie posiada 85 % dofinansowania. Zwiększenie wydatków na zadania jest niezbędne do realizacji danego zadania ujętego w zakresie rzeczowym we wniosku, ale jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Podlega wykazaniu w rozliczeniu zadania ale nie ma wpływu na wysokość dofinansowania dla poszczególnych gmin.

Zadania dofinansowane środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2:

Zadanie	Program dofinansowania i nr umowy	Wartość zadania wg umowy o	% Dofinansowania wg umowy	Obligacje na zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	Pożyczki	Wyłączenie z art.243 ust 3a
2021					1.160.842,30	1.160.842,30
ROK 2018 w tym wykup w latach:				20.839.918,76		
2023 - Seria A 18						1.000.000,00
2024- Seria B18						2.164.000,00
2025- Seria C18						2.300.000,00
2026 -Seria D18						3.500.000,00
2027- Seria E18						2.500.000,00
2028- Seria F18						2.500.000,00
2029- Seria G18						3.000.000,00
2030-Seria H18						2.650.000,00
2031- Seria I18						1.225.918,76
Projekty finansowane z obligacji w 2018 roku						
Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski	RPO WP 2014-2020, RPPK.06.02.02-1 8-0012/16-00	707.567,97	601.432,75 85%			10.665,00

E usługi w Gminie Głogów Małopolski	RPO WP 2014-2020, RPPK.02.01.00-1 8-0054/16-00	4.852.078,36	4.124..266,60	85%			727.287,06
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski	RPO WP 2014-2020, RPPK.04.02.00-1 8-0026/17	1.269.986,33	1.079.488,38	85%			2.190.550,00
Zachowanie dziedzictwa narodowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.04.06.00-1 8-0001/16-00	2.535.156,25	1.925.000,00	75,93%			713.308,05
Rozwój Gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez zrównoważenie transportu publicznego na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.05.05.00-1 8-0001/17	7.875.043,62	6.693.787,04	85%			14.070.659,72
Zwiększenie energii odnawialnej na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.03.04.00-1 8-0002/17-00	4.001.558,93	3.401.325,09	85%			1.135.340,00

Porządkownie gospodarki ściekowej na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.04.03.03-1 8-0002/17-00	3.657.971,42	3.109.275,71	85%			289.681,30
Budowa Sali gimnastycznej 12x24 przy szkole podstawowej w Pogwizdowie Nowym	RPO WP 2014-2020, RPPK.06.04.03-1 8-0074/16-00	1.111.202,13	944.521,80	85%			1.342.711,63
Budowa Domu Ludowego w Budach Głogowskich na potrzeby mieszkańców	PROW 2014-2020, 00450-6935-UM-0910746/17	167.992,,19	106.893,00	63,63%			208.853,00
Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie – Gmina Głogów Małopolski	PROW 2014-2020, 00451-6935-UM-0910751/17	64.911,00	41.303,00	63,63%			23.608,00
Budowa Skateparku w miejscowości Głogów Małopolski	PROW 2014-2020, 00452-6935-UM-0910794/17	154.248,39	98.148,00	63,63%			127.255,00

Emisja 2019

					wyłączenia z art. 243 ust 3	wyłączenia z art. 243 ust 3a	3.266.938,00
--	--	--	--	--	-----------------------------	------------------------------	--------------

z tego zadania :

Tworzenie waunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF	SROF/20/2017	6.739.200,00	3.507.322,00 85%			2.085.938,00
Rozwój Gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez zrównoważenie transportu publicznego na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.05.05.00-18-0001/17	7.875.043,62	6.693.787,04 85%			1.181.000,00,-
Wykup w roku						
2032						2.000.000,00
2033						1.266.938,00

Emisja 2020

				wyłączenia z art. 243 ust 3	wyłączenia z art. 243 ust 3a
z tego zadania :					
porządkowanie Gospodarki ściekowej na terenie ROF - etap II	ROF RPPK.04.03.03-1 8-0001/19	17.104.948,2 7	7.328.063,05 85%		3.308.128,00
wykupo 2034					3.308.128,00

Od pożyczki i emisji obligacji podlegającym wyłączeniu na zadania finansowane środkami z art. 5 ust 1 pkt 2 przyjęto wyłączenia odsetek od zadłużenia.

W roku 2024 odsetki liczone wg stawki średniej stawki WIBOR z października 2023 w wysokości 5,68% plus marża banku.,

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2024	Odsetki
Seria B18	6,39	2.164.000,00	138.279,60
Seria C18	6,39	2.300.000,00	146.970,00
Seria D18	6,59	3.500.000,00	230.650,00
Seria E18	6,59	2.500.000,00	164.750,00
Seria F18	6,74	2.500.000,00	168.500,00
Seria G 18	6,74	3.000.000,00	202.200,00
Seria H18	6,74	2.650.000,00	178.610,00
Seria I18	6,84	1.225.918,76	83.852,84
Seria A19	7,43	2.000.000,00	148.600,00
Seria B19	7,43	1.266.938,00	94.133,49
Seria A20	6,58	3.308.128,00	21.674,82
Razem odsetki 2024			1.578.220,75

Od roku 2025 odsetki liczone wg stawki stawki WIBOR w wysokości 2 % plus marża banku.,

Rok 2025

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2025	Odsetki
Seria C18	2,71	2.300.000,00	62.330,00,-
Seria D18	2,91	3.500.000,00	101.850,00,-
Seria E18	2,91	2.500.000,00	72.750,00,-
Seria F18	3,06	2.500.000,00	76.500,00,-
Seria G 18	3,06	3.000.000,00	91.800,00,-
Seria H18	3,06	2.650.000,00	81.090,00,-
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00,-
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00,-
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00,-
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00,-

Razem odsetki 2025				772.906,00,-
---------------------------	--	--	--	---------------------

Rok 2026

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2026	Odsetki
Seria D18	2,91	3.500.000,00	101.850,00,-
Seria E18	2,91	2.500.000,00	72.750,00,-
Seria F18	3,06	2.500.000,00	76.500,00,-
Seria G 18	3,06	3.000.000,00	91.800,00,-
Seria H18	3,06	2.650.000,00	81.090,00,-
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00,-
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00,-
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00,-
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00,-
Razem odsetki 2026			710.576,00

Rok 2027

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2027	Odsetki
Seria E18	2,91	2.500.000,00	72.750,00,-
Seria F18	3,06	2.500.000,00	76.500,00,-
Seria G 18	3,06	3.000.000,00	91.800,00,-
Seria H18	3,06	2.650.000,00	81.090,00,-
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00,-
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00,-
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00,-
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00,-
Razem odsetki 2027			608.726,00

Rok 2028

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2028	Odsetki
Seria F18	3,06	2.500.000,00	76.500,00

Seria G 18	3,06	3.000.000,00	91.800,00
Seria H18	3,06	2.650.000,00	81.000,00
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00
Razem odsetki 2028			535.976,00

Rok 2029

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2029	Odsetki
Seria G 18	3,06	3.000.000,00	91.800,00
Seria H18	3,06	2.650.000,00	81.090,00
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00
Razem odsetki 2029			459.476,00

Rok 2030

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2030	Odsetki
Seria H18	3,06	2.650.000,00	81.090,00
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00
Razem odsetki 2030			367.676,00

Rok 2031

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2031	Odsetki
Seria I18	3,16	1.225.918,76	38.739,00

Seria A19	4,65		2.000.000,00		93.000,00
Seria B19	4,65		1.266.938,00		58.912,00
Seria A20	2,90		3.308.128,00		95.935,00
Razem odsetki 2031					286.586,00

Rok 2032

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2033	Odsetki
Seria A19	4,65	2.000.000,00	93.000,00
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00
Razem odsetki 2032			247.847,00

Rok 2033

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2022	Odsetki
Seria B19	4,65	1.266.938,00	58.912,00
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00
Razem odsetki 2033			154.847,00

Rok 2034

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2034	Odsetki
Seria A20	2,90	3.308.128,00	95.935,00
Razem odsetki 2034			

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aldona Napieracz

