

106
Projekt
Uchwała Nr X/26/2024

Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 28 listopada 2024 roku.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski

2. porzuć
2ccu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r, poz 1465), art.226, art 227, art 228, 230, art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1530)

2 porzuć, 2ccu.
Rada Miejska w Głogowie Małopolskim
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonyje 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. Dokonyje się przesunięcia realizacji części przedsięwzięcia pn. "Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim - II etap " z roku 2024 na 2025 r

W związku z przesunięciem zmniejsza się w 2024 r wydatki o kwotę 1.512.500,00 zł. a zwiększa się w 2025 r kwotę 1.180.622,50 zł. i w 2026 o kwotę 331.877,50 zł.

2. Zwiększa się zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej" o wykonanie opracowania funkcjonalno użytkowego oraz projektu komory przelewowej o kwotę 28.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w wysokości 8.735.000,00 zł. z tego rok 2024 - 28.000,00 zł, rok 2025 - 8.707.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia realizacji przedsięwzięcia z roku 2024 na rok 2025. W związku z przesunięciem zmniejsza się wydatki w 2024 r o kwotę 5.059.000,00 zł, a zwiększa się w 2025 o kwotę 5.087.000,00 zł.

3. Zmienia się harmonogram realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej" Zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 2.285.484,00 zł., a zwiększa roku 2026 o kwotę 2.285.484,00 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski wraz

BURMISTRZ
Głogowa Małopolskiego

Tomasz Skoczyński
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024-11-24 13:56)

Z up. Burmistrza
Miroslaw Dsetek
Z-ca Burmistrza

Ewelina Fido-Pieczonka
Radca Prawny

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 6.599.500,00 zł. z tego:

ne rok 2025 - 3.982.138,50

ne rok 2026 - 2.617.361,50 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany § 5 pkt 2 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:, który otrzymuje brzmienie:

"2) zawieranych na czas określony do kwoty 27.000.000,00 zł w tym kwota 23.200.000,00zł. dotyczy umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawieranych w 2024 roku."

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 X/.../2024
z dnia 2024-11-28

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem ^x							Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody biżące ^x							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}		z podatku od nieruchomości		
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 biżące ^{x 3)}		pozostałe dochody biżące ⁴⁾		w tym:		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						
Wykonanie 2017	80 760 321,74	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	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	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	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	19 443 224,00	21 206 122,00	38 400 122,20	31 003 575,46	15 133 042,84	17 218 376,37	10 271 004,24	6 938 709,72				
Wykonanie 2022	114 365 504,52	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	3 999 136,00	28 203 882,00	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	3 999 136,00	28 683 109,75	14 298 455,79	43 216 549,90	20 394 316,37	37 270 595,79	22 724 446,74	14 376 389,39				
2024	150 719 990,28	4 328 214,00	33 615 610,00	21 354 952,13	42 826 689,68	22 430 000,00	25 442 244,47	6 585 010,00	18 854 360,47				
2025	153 473 745,37	4 475 373,00	34 758 540,00	13 217 243,00	43 571 312,00	23 678 564,00	31 511 820,37	5 000 000,00	26 511 820,37				
2026	130 809 417,00	4 614 109,00	35 836 055,00	13 626 978,00	44 612 723,00	25 579 921,00	7 437 972,00	3 000 000,00	4 437 972,00				
2027	129 072 589,00	25 422 028,00	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	26 133 844,00	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	26 813 324,00	38 931 209,00	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	27 483 658,00	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	28 143 265,00	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	28 790 560,00	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	29 452 743,00	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				

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.21-13.56)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		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		
Lp												
2034	152 000 013,00	150 500 013,00	30 130 156,00	5 632 696,00	43 747 035,00	16 635 196,00	54 354 928,00	30 211 232,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	155 461 513,00	153 961 513,00	30 823 150,00	5 762 248,00	44 753 216,00	17 017 808,00	55 605 091,00	31 906 090,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2036	158 848 666,00	157 348 666,00	31 501 259,00	5 889 018,00	45 737 787,00	17 392 199,00	56 828 403,00	31 586 024,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2037	161 995 641,00	160 495 641,00	32 131 285,00	6 006 798,00	46 652 543,00	17 740 043,00	57 964 972,00	32 217 745,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2038	165 045 076,00	163 545 076,00	32 741 779,00	6 120 927,00	47 539 941,00	18 077 103,00	59 066 306,00	32 862 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2039	167 652 412,00	166 652 412,00	33 363 873,00	6 237 225,00	48 442 181,00	18 420 568,00	60 188 565,00	33 519 342,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2040	170 712 344,00	169 712 344,00	33 964 422,00	6 349 495,00	49 314 140,00	18 752 139,00	61 332 148,00	34 122 690,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 państwa, na zadania budżetu 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 budżetowej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	81 923 302,87	73 899 868,12	29 338 656,84	0,00	0,00	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	32 698 107,26	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	885 899,16	0,00	585 796,00	0,00	21 044 265,20	21 044 265,20	500 000,00
Wykonanie 2022	123 648 998,70	111 881 912,19	43 951 787,17	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	169 558 358,80	127 462 815,49	60 592 923,13	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 491 926,00	0,00	42 095 543,31	42 095 543,31	200 000,00
2025	150 068 217,37	119 676 243,00	61 973 967,00	164 998,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	772 906,00	0,00	33 310 906,37	33 310 906,37	0,00
2026	127 223 273,00	119 676 243,00	61 973 967,00	161 679,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	710 576,00	0,00	7 547 030,00	7 547 030,00	0,00
2027	123 931 429,00	122 586 130,00	63 523 316,00	161 208,00	0,00	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	128 536,00	0,00	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	46 126,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	930 000,00	0,00	154 847,00	0,00	1 454 013,00	1 454 013,00	0,00
2034	147 000 013,00	145 716 383,00	75 509 261,00	0,00	0,00	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	77 396 992,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	502 221,00	502 221,00	0,00

		z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:						
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2																
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	0,00	0,00
2037	158 086 641,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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	z tego:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Lp																
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	0,00	2 243 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 800 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 691 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 183 012,30	0,00	23 925 049,61	15 300 000,00	11 991 872,00	0,00	0,00	3 088 487,43	3 088 487,43	3 088 487,43	5 536 562,18	0,00	0,00	5 465 062,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 245 779,37	0,00	20 118 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 699,49	0,00	0,00	10 107 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 283 494,18	0,00	21 577 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 173,33	6 186 173,33	6 186 173,33	15 215 566,63	0,00	0,00	7 273 045,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 547 118,56	0,00	15 352 646,56	9 000 000,00	5 194 472,00	0,00	0,00	876 322,46	876 322,46	876 322,46	5 476 324,10	0,00	0,00	5 476 324,10	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 052 374,22	0,00	8 505 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	876 322,46	876 322,46	876 322,46	7 628 765,32	0,00	0,00	5 476 324,10	0,00	0,00
2024	-18 838 368,52	0,00	22 107 896,52	13 000 000,00	9 730 472,00	0,00	0,00	987 192,92	987 192,92	987 192,92	8 120 703,60	0,00	0,00	8 120 703,60	0,00	0,00
2025	3 405 528,00	3 405 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 586 144,00	3 586 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 141 160,00	5 141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 550 000,00	5 550 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	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
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	3 900 000,00	3 900 000,00	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

5) Inne 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:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 600,00	3 570 600,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 805,32	3 715 805,32	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 128,00	3 018 128,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 668,00	3 308 128,00	2 002 600,00	832 000,00	1 170 600,00
Wykonanie 2021	75 699,97	0,00	0,00	0,00	4 962 900,27	4 866 370,30	1 160 842,30	0,00	1 160 842,30
Wykonanie 2022	175 370,00	175 370,00	0,00	0,00	3 788 528,00	3 788 528,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 528,00	3 805 528,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 528,00	3 805 528,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 528,00	3 269 528,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 528,00	3 405 528,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 144,00	3 586 144,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 160,00	5 141 160,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 225 918,76	0,00	1 225 918,76
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 266 938,00	0,00	1 266 938,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 308 128,00	0,00	3 308 128,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, 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								
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	63 202 832,00	420 000,00	-2 185 069,68	6 922 826,84			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	59 587 304,00	210 000,00	5 204 614,00	5 204 614,00			
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 zromoważenia 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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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 usławkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,78%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,33%	12,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,98%	27,70%	x	x	x	x	x	x
2024	3,21%	1,58%	7,92%	12,82%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	TAK
2025	3,52%	8,00%	x	12,28%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	TAK
2026	2,31%	6,10%	x	6,51%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2027	3,44%	5,47%	x	6,28%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2028	3,78%	5,66%	x	5,75%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2029	3,07%	5,63%	x	4,46%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2030	3,18%	5,46%	x	4,82%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2031	3,76%	5,19%	x	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2032	3,38%	4,83%	x	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2033	3,45%	4,50%	x	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2034	1,84%	4,22%	x	5,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2035	4,64%	3,92%	x	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2036	3,17%	3,50%	x	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 majątkowe 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	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	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	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	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	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	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	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	684 422,86
2024	5 032 102,29	5 032 102,29	1 196 870,33	1 196 870,33	1 060 011,40	5 137 725,63	5 137 725,63	4 799 395,18	4 799 395,18	4 799 395,18	4 799 395,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	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	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	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		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	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	0,00	0,00
2037	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
2039	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

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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				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						w tym:	
												10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne
Wykonanie 2017	3 570 600,00	2 565,18	1 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	-23 280,80	0,00	0,00		
2025	3 405 528,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	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⁾
						w tym:						
						zobowiązania dokonany w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/.../2024
z dnia 2024-11-28

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)				36 384 000,00	8 826 750,00	18 304 888,50	6 642 361,50	550 000,00	25 497 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 384 000,00	8 826 750,00	18 304 888,50	6 642 361,50	550 000,00	25 497 250,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 633 000,00	2 478 000,00	3 284 516,00	4 810 484,00	0,00	8 095 000,00
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	3 284 516,00	4 810 484,00	0,00	8 095 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej	MAŁOPOLSKI	2018	2024	3 052 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej - zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ilości miejsc w złobku	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2026	9 581 000,00	1 486 000,00	3 284 516,00	4 810 484,00	0,00	8 095 000,00
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				23 751 000,00	6 348 750,00	15 020 372,50	1 831 877,50	550 000,00	17 402 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 751 000,00	6 348 750,00	15 020 372,50	1 831 877,50	550 000,00	17 402 250,00
1.3.2.1	Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Głogowie Małopolskim - etap II - poprawa systemu kanalizacji na terenie gminy	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2022	2026	12 966 000,00	6 320 750,00	6 313 372,50	331 877,50	0,00	6 645 250,00
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	8 735 000,00	28 000,00	8 707 000,00	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

W związku z uchwałą o zaciągnięciu zobowiązania na lata 2025 zabezpieczono w wieloletniej prognozie wydatki majątkowe.

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 zaciągnięciem 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 Finasów

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

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 Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych

Dochoody majątkowe

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

- dochoody ze sprzedaży 6.580.000,00zł. - zaplanowano dochoody ze sprzedaży działek w Rogoźnicy (strefa ekonomiczna), na osiedlu Niwa , osiedle Pogwizdów Nowy w Rzeszowie; dochoody ze sprzedaży składników majątkowych - 5.010,00 zł., z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - 2.874,300 zł.

Dotacje:

- 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 - 3.000,000,00 - 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 hydrofornią 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 Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Budowa przyszkolnej hali sportowej w Rudnej Małej wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - 2.776.303,00 zł. - podpisana umowa
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Modernizacja boisk ORLIK w gminie Głogów Małopolski - 200.000,00 zł. - zawarta umowa o dofinansowanie
- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę drogi gmnej Styków - Bugaj (ul. Hetmańska) - 3.043.827,00 zł. podpisana umowa
- 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 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów dla szkoły muzycznej - 260.000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Dróg samorządowych na budowę ul. Towarzysza Sokola - 491.795,00 zł.
- środki na refundację wydatków sołeckich - 82.585,26

- W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 5.000.000,00 zł oraz dotację
- środki z Polskiego Ładu na zadanie Rozdzielenie kanalizacji nma terenie gminy etap II - 4.512.500,00 - promesa
 - środki z RPO z programu Maluch 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 na zakup samochodu gaśniczego kwota dofinansowania z 2024 - 850.000,00 zł.
 - środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na zadanie Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz z modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej - 7.200.0000,00 zł.- promesa
 - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Modernizacja boisk ORLIK w gminie Głogów Małopolski - 432.835,00 zł. - dofinansowanie przesunięte z 2024
 - środki z PROW na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysoka Głogowska 500.000,00 złotych
 - środki z programów unijnych na realizację zadanie budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA - 334.691,00 zł
 - środki z tytułu refundacji wydatków za 2023 za projekt Wymiana źródeł ciepła - 284.004,55 zł.

W roku 2026 środki z Rządowego 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.

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 Polskiego Ładu, program Małych oraz środków własnych
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 z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej. Realizacja zadania w latach 21025-2026

W budżecie na 2024 zaplanowano deficyt w wysokości 18.838.368,52 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.730.472,00, wolnymi środkami z 2023 roku w wysokości 8.120.703,60 zł, oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi z wykonaniem 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 przeznaczą 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 zadania wg 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 Matopolski	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 Matopolski	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 Matopolski	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
z tego zadania :						
Tworzenie warunków 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

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**