

K6

Uchwała Nr XIV//2025
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 27 marca 2025 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz 1465 z późn.zm.), art.226, art. 227, art 228., art.230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XI/115/2024 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 31 grudnia 2024 roku.

1. Dokonuje się zwiększenia zakresu rzeczowego poprzez zlecenie dodatkowych robót - palowanie fundamentów, przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na żłobek w ramach Małuch Plus".

Zwiększa się nakłady na zadanie o kwotę 968.000,00 zł, zwiększa się wydatki w 2025 r o kwotę 968.000,00 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowę drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego ul. Pod Borem- Szeligówka w km 0+000 – 1+126,45." Ustala się limit na przedsięwzięcie w wysokości 7.598.859,00 zł., z tego:

2025 - 5.022.717,00 zł.

2026 - 2.576.142,00 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykup nakładów w postaci budowy i przebudowy dróg na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie". Ustala się limit na przedsięwzięcie w wysokości 2.678.520,00 zł., z tego:

Rok 2027 – 267.852,00 zł.

Rok 2028 – 267.852,00 zł.

Rok 2029 – 267.852,00 zł.

Rok 2030 – 267.852,00 zł.

Rok 2031 – 267.852,00 zł.

Rok 2032 – 267.852,00 zł.

Rok 2033 – 267.852,00 zł.

Rok 2034 – 267.852,00 zł.

Rok 2035 – 267.852,00 zł.

Rok 2036 - 267.852,00 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2041 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 5.254.662,00 zł., z tego:

Rok 2026 - 2.576.142,00 zł.

Rok 2027 – 267.852,00 zł.

Rok 2028 – 267.852,00 zł.

Rok 2029 – 267.852,00 zł.

Rok 2030 – 267.852,00 zł.

Rok 2031 – 267.852,00 zł.

Rok 2032 – 267.852,00 zł.

Rok 2033 – 267.852,00 zł.

Rok 2034 – 267.852,00 zł.

Rok 2035 – 267.852,00 zł.

Rok 2036 - 267.852,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

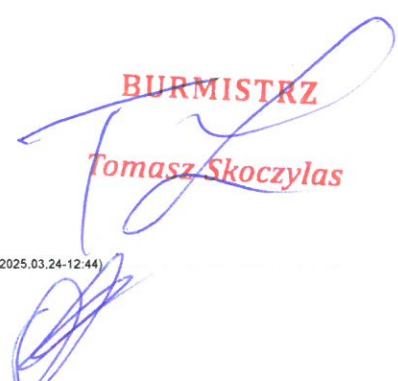
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim**

Aldona Napieracz


Ewelina Fido-Pieczonka
radca prawny RZ-1323


BURMISTRZ
Tomasz Skoczylas

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.24-12:44)

Strona 3 z 35


Sekretarz Gminy
Wojciech Dudek

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 3
z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	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		
Wykonanie 2018	103 506 238,96	89 892 234,55	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	1 588 881,20
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
Plan 3 kw. 2024	157 221 961,97	122 324 536,50	23 152 280,00	4 328 214,00	33 615 610,00	19 045 667,82	42 182 764,68	22 430 000,00	34 897 425,47	10 000 000,00	24 897 425,47
Wykonanie 2024	155 139 451,80	130 308 877,43	25 780 153,00	4 328 214,00	33 720 052,00	21 430 839,93	45 049 618,50	23 018 312,62	24 830 574,37	6 602 148,31	18 221 708,99
2025	164 785 471,39	132 782 637,63	61 715 306,89	5 285 584,78	10 372 361,42	10 371 621,04	45 037 763,50	23 336 000,00	32 002 833,76	6 000 000,00	26 002 833,76
2026	145 379 567,68	135 365 453,68	63 875 342,63	5 470 580,25	10 619 819,83	8 359 414,52	47 040 296,45	24 652 760,00	10 014 114,00	3 000 000,00	7 014 114,00
2027	143 786 937,65	141 786 937,65	65 855 478,25	5 640 168,24	10 639 734,24	8 618 556,37	51 033 000,55	25 916 995,56	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	147 782 827,58	145 782 827,58	67 699 431,64	5 798 092,95	10 937 646,80	8 885 731,62	52 461 924,57	26 642 671,44	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	151 464 746,76	149 864 746,76	69 595 015,73	5 960 439,55	11 243 900,91	9 134 532,11	53 930 858,46	27 388 666,24	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	155 177 253,36	153 677 253,36	71 334 891,12	6 109 450,54	11 524 998,43	9 362 896,41	55 279 129,92	28 073 382,90	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	158 857 073,78	157 357 073,78	73 046 928,51	6 256 077,35	11 801 598,39	9 587 604,90	56 605 829,04	28 747 144,09	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	162 101 296,98	160 601 296,98	74 580 914,00	6 387 454,97	12 049 431,96	9 788 944,60	57 794 551,45	29 350 834,12	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	165 313 622,93	163 813 622,93	76 072 532,29	6 515 204,07	12 290 420,60	9 984 723,49	58 950 442,48	29 937 850,80	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	168 589 589,39	167 089 589,39	77 593 982,94	6 645 508,15	12 536 229,01	10 184 417,96	60 129 451,33	30 536 607,82	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.24-12:44)

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	
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	
2035	171 757 646,09	170 257 646,09	79 068 288,62	6 785 127,30	12 774 417,36	10 377 921,90	61 271 910,91	31 116 803,37	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	174 822 283,72	173 322 283,72	80 491 497,46	6 886 899,59	13 004 356,87	10 564 724,49	62 374 805,31	31 676 905,83	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	177 768 762,55	176 268 762,55	81 859 852,92	7 003 976,88	13 225 430,94	10 744 324,81	63 435 177,00	32 215 413,23	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	180 412 793,98	178 912 793,98	83 087 750,71	7 109 036,53	13 423 812,40	10 905 499,68	64 386 704,66	32 698 644,43	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	182 417 573,10	181 417 573,10	84 250 979,22	7 208 563,04	13 611 745,77	11 058 166,54	65 288 118,53	33 156 425,45	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	184 913 166,39	183 913 166,39	85 177 739,99	7 287 857,23	13 761 474,97	11 179 806,37	66 006 287,83	33 521 146,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	188 498 495,55	188 498 495,55	86 881 294,79	7 433 614,37	14 036 704,47	11 403 402,50	68 743 479,42	33 856 357,35	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. Która 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wykonanie 2018	125 246 129,95	82 856 095,03	32 698 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184 751,82	0,00	0,00	42 390 034,92	42 390 034,92	773 018,00
Wykonanie 2019	123 386 492,35	95 908 902,08	36 143 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	636 730,28	0,00	0,00	27 477 590,27	27 477 590,27	679 927,61
Wykonanie 2020	133 957 162,99	103 272 953,27	37 816 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	614 726,44	0,00	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	0,00	585 796,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 347 831,51	0,00	0,00	11 767 086,51	11 767 086,51	1 375 000,00
Wykonanie 2023	135 447 669,01	108 265 168,82	49 978 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 425,78	0,00	0,00	27 182 500,19	26 682 500,19	2 020 986,78
Plan 3 kw. 2024	177 907 330,49	124 181 877,18	60 008 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 725 453,31	53 725 453,31	200 000,00
Wykonanie 2024	160 947 044,50	124 381 722,23	62 390 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 925,04	0,00	0,00	36 565 322,27	36 565 322,27	200 000,00
2025	183 028 255,29	133 115 949,99	69 356 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	49 912 305,30	49 412 305,30	1 000 000,00
2026	141 793 423,68	130 395 518,21	70 988 966,10	0,00	0,00	161 679,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	11 397 905,47	11 397 905,47	0,00
2027	138 645 777,65	133 785 801,74	72 763 890,25	0,00	0,00	161 208,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 859 975,91	4 859 975,91	0,00
2028	142 082 827,58	137 130 446,72	74 582 782,51	0,00	0,00	128 536,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 952 380,86	4 952 380,86	0,00
2029	145 864 746,76	140 588 707,89	76 447 352,07	0,00	0,00	46 126,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	5 306 038,87	5 306 038,87	0,00
2030	149 627 253,36	144 072 675,59	78 358 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 554 577,77	5 554 577,77	0,00
2031	153 857 073,78	147 674 492,48	80 317 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6 182 581,30	6 182 581,30	0,00
2032	156 601 296,98	151 366 354,79	82 325 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 234 942,19	5 234 942,19	0,00
2033	160 313 622,93	155 150 513,66	84 383 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 163 109,27	5 163 109,27	0,00
2034	163 589 589,39	159 029 276,50	86 493 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 560 312,89	4 560 312,89	0,00
2035	166 157 646,09	163 005 008,41	88 655 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 152 637,68	3 152 637,68	0,00
2036	169 022 283,72	167 080 133,62	90 871 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 942 150,10	1 942 150,10	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2037	172 868 762,55	171 257 136,96	93 143 675,28	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 625,59	1 611 625,59	0,00			
2038	176 412 793,98	175 538 565,38	95 472 267,16	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	874 228,60	874 228,60	0,00			
2039	179 417 573,10	178 927 029,51	97 859 073,84	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 543,59	490 543,59	0,00			
2040	183 413 166,39	183 413 166,39	100 305 550,69	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	187 998 495,55	187 998 495,55	102 813 189,46	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1
Lp										
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
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
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2024	-5 807 592,70	0,00	25 751 934,00	13 000 000,00	4 820 399,78	987 192,92	987 192,92	11 764 741,08	0,00	0,00
2025	-18 242 783,90	0,00	21 628 911,90	12 000 000,00	10 391 509,48	3 701 582,42	3 701 582,42	5 927 329,48	4 149 692,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	4 900 000,00	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:			
					3,1	4	4,1	4,1,1		4,2	4,2,1	4,3
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								w tym:	w tym:
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawaowych wyłączeń z limitu	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 528,00	3 269 528,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 647,20	3 265 647,20	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 128,00	3 386 128,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x					
	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:				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 ^β 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				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	33 927,66	7 136 139,52	10 936 145,46					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 332,44	3 728 190,41	15 419 500,04					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	154 540,00	x	x	0,00	154 540,00	23 423,50	2 600 381,08	11 225 430,69					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	96 529,97	x	x	0,00	96 529,97	3 596,97	10 071 666,20	30 114 225,44					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 111,82	-1 216 041,22	20 361 068,74					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 794,97	-2 035 721,38	6 469 366,40					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	425 000,00	-1 857 340,68	9 097 555,84					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	420 000,00	5 927 155,20	18 679 089,20					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	-333 312,36	9 295 599,54					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	4 969 935,47	4 969 935,47					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	8 001 135,91	8 001 135,91					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	8 652 380,86	8 652 380,86					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	9 306 038,87	9 306 038,87					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	9 604 577,77	9 604 577,77					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	9 682 581,30	9 682 581,30					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	9 234 942,19	9 234 942,19					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	8 663 109,27	8 663 109,27					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	8 060 312,89	8 060 312,89					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	7 252 637,68	7 252 637,68					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	6 242 150,10	6 242 150,10					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 011 625,59	5 011 625,59					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
Lp	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	3 374 228,60	3 374 228,60			
2038	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 490 543,59	2 490 543,59			
2039	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

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 finansowo 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.

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 wyłączeń ustawowych 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 wykonanie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	27,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,11%	x	x	x	x
2025	3,06%	5,79%	15,01%	15,08%	TAK	TAK
2026	2,65%	7,69%	14,14%	14,21%	TAK	TAK
2027	4,48%	9,46%	14,11%	14,18%	TAK	TAK
2028	4,59%	9,39%	13,80%	13,87%	TAK	TAK
2029	3,88%	9,31%	11,06%	11,13%	TAK	TAK
2030	3,93%	9,08%	11,56%	11,64%	TAK	TAK
2031	4,28%	8,65%	8,90%	8,98%	TAK	TAK
2032	3,80%	7,91%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	3,74%	7,19%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	2,28%	6,48%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	4,57%	5,60%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2036	4,36%	4,63%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	3,53%	3,60%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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, ustalone 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,74%	2,37%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2039	1,94%	1,64%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2040	0,96%	0,38%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2041	0,31%	0,31%	3,53%	3,53%	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
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	środkii określone 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 i 3 ustawy x	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	5 032 102,29	5 032 102,29	2 244 698,33	2 244 698,33	2 107 839,40	5 145 575,63	5 145 575,63	4 799 395,18		
Wykonanie 2024	5 140 117,38	5 140 117,38	588 619,13	588 619,13	570 381,39	2 085 315,35	2 085 315,35	1 979 935,84		
2025	38 196,00	38 196,00	9 053 319,64	9 053 319,64	9 053 319,64	3 137 162,19	3 137 162,19	2 977 046,95		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Up	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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
2041	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:				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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe															
	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										
Wyszczególnienie																				
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	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	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	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	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	606 487,64	1 009 162,06	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
Wykonanie 2023	3 887 461,25	3 887 461,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 384 442,47	4 384 442,47	1 610 017,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 095 219,00	1 095 219,00	41 508,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 957 254,90	9 957 254,90	7 210 046,18	24 332 175,50	0,00	24 332 175,50	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	6 148 454,00	6 148 454,00	0,00	8 794 744,00	0,00	8 794 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	817 852,00	0,00	817 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	267 852,00	0,00	267 852,00	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	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego 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		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2037	0,00	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
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
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
2041	0,00	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																				
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11							
						10.6	10.7								10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8
																		10.7.2.1.1	10.7.2.1.2		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11										
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2024	3 269 528,00	2 794,97	2 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2024	3 269 528,00	2 794,97	2 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	3 386 128,00	213 144,53	3 144,53	210 000,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	5 141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00							
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00							
2037	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć: wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
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	
2041	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 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 obsłudze 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 wykluczeniu 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 3
z dnia 2025-03-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 058 814,00	24 332 175,50	8 794 744,00	8 17 852,00	267 852,00	12 023 264,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 058 814,00	24 332 175,50	8 794 744,00	8 17 852,00	267 852,00	12 023 264,00
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:				10 549,00	4 252 516,00	4 718 602,00	0,00	0,00	4 718 602,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 549,00	4 252 516,00	4 718 602,00	0,00	0,00	4 718 602,00
1.1.2.1	Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej - zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ilości miejsc w żłobku	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2026	10 549,00	4 252 516,00	4 718 602,00	0,00	0,00	4 718 602,00
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				34 048 265,00	20 079 659,50	4 076 142,00	8 17 852,00	267 852,00	7 304 662,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 048 265,00	20 079 659,50	4 076 142,00	8 17 852,00	267 852,00	7 304 662,00
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	12 986 000,00	6 313 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 754 886,00	8 743 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa systemu ratowniczo - gaśniczego poprzez zakup samochodów pozamichy 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	1 500 000,00	550 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego - ul. Pod Borem - Szełgówka w km 0-000 - 1+125,45 -	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2025	2026	7 598 859,00	5 022 717,00	2 576 142,00	0,00	0,00	2 576 142,00
1.3.2.5	Ykupu nakładów w postaci budowy i przebudowy dróg na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie -	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2027	2036	2 678 520,00	0,00	0,00	267 852,00	267 852,00	2 678 520,00

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 2024-2041 tj okres na jaki przypada spłata rat kredytów, wykup obligacji wyemitowanych przez gminę z uwzględnieniem zaciąganego długu w roku 2025

WPF została opracowana w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy za lata 2022-2023 oraz za 3 kwartały 2024 r z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych na lata 2024-2028 przyjętych przez Radę Ministrów i wskaźników na lata 2029- 2060.

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w roku 2025 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 2024. W przypadku dochodów majątkowych dochody zaplanowano na podstawie umów o dofinansowanie oraz promes o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład(środki nie wykorzystywane w 2024 r.przeniesione na 2025 r.

Rok 2025

W przypadku podatku od nieruchomości w roku 2025 przyjęto podatek od nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem podwyżek podatku średnio o 3 %

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie wpływów w 2024 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 7.100.000,00 zł.

W dochodach uwzględniono wpływy z tytułu zwrotu VAT w kwocie 1.600.000,00 od inwestycji które będą realizowane w 2025 roku do których gmina ma prawo odliczenia podatku.

Lata 2026-2041 zostały zwiększone przy zastosowaniu wskaźnika PKB zawartego w opracowaniach Ministerstwa Finansów z 10.10.2024 r. w sprawie Wytocznych dotychczas stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych W przypadku podatku od nieruchomości w roku 2026 i 2027 zwiększono dochody o kwotę 500.000 zł. w związku z budową hal usługowych przedsiębiorców.

Dochoody majątkowe

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **32.002.833,76 zł.** z tego

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 6.000.000,00 zł oraz dotacje;
- środki z Polskiego Ładu na zadanie Rozdzielenie kanalizacji na terenie gminy etap II - 6.025.000,00 - promesa - zadanie realizowane w latach 2024-2025,
- środki z RPO z programu Maluch Plus na zadanie Rozbudowa nadbudowa Domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - budowa żłobka -1.600.000,00- (złożony wniosek o dofinansowanie)
- środki na projekt Platforma usług publicznych w Gminie Głogów Małopolski - 4 418.628,67 zł.
- środki z RPO na zakup samochodu gaśniczego pozostała 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 modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej - 7.200.000,00 zł.- promesa - zadanie przesuniete z roku 2024 na 2025
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Modernizacja boisk ORLIK w gminie Głogów Małopolski - 343.797,12 zł. - dofinansowanie przesuniete z 2024
- środki z PROW na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysoka Głogowska 500.000,00 złotych
- środki z PROW na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Budy Głogowskie 500.000,00 złotych
- środki z programów unijnych na realizację zadania budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA - 334.691,00 zł (kwota po rozliczeniu całości zadania)
- środki z Polskiego Ładu na Modernizację oświetlenia w gminie- wymiana lamp na ledowe - 608.000,00zł. - zadanie przesuniete z 2024 r.
- środki z Polski Cyfrowej na zadanie Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie - 849.999,97 zł.
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego ul. pod Borem - Szeligówka - inwestycja realizowana 2025-2026. Kwota dofinansowania w 2025 z godnie z umową - 2.522.717,00 zł.
- pomoc finansowa z gminy Ranizów na drogę Pogwizdów Stary kwota 250.000,00 zł.

W roku 2026 przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Rozbudowa nadbudowa Domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - 2.500.000,00- promesa

oraz środki z KPO (złożony wniosek o dofinansowanie)

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego ul. pod Borem - Szeligówka - inwestycja

Małopolskiego ul. pod Borem - Szeligówka - inwestycja realizowana 2025-2026. Kwota dofinansowania w 2026 zgodnie z umową - 2.576.142,00 zł.

W roku 2026- zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 3.000.000,00 zł.

W latach 2027- 2028 zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 2.000.000,00 zł. od 2029 do 2040 po 1.500.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne oraz pozostałe wydatki w latach następnych 2026-2041 zwiększono z uwzględnieniem wskaźnika CPI, zawartego w opracowaniach Ministerstwa Finansów z 10.10.2024 r. w sprawie Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych -

W roku 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 2025-2028 wpisano poręczenia dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w celu zabezpieczenia pożyczki należność główna plus odsetki zł.: Raty z lat 2021 -2024 zostały spłacone pozostało:

2026- 111.917,00

2027- 112.657,00,-

2028- 81.192,00,-

W latach 2025-2029 wpisano poręczenia dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w celu zabezpieczenia kredytu w ogólnej kwocie , należność główna plus odsetki zł. Raty z lat 2020 -2024 zostały spłacone pozostało:

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. Rozdzielenie kanalizacji na terenie gminy - zadanie realizowane w latach 2023-2025.
2. Budowa i nadbudowa domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - zadanie realizowane w latach 2024-2026. Finansowanie ze środków Polski Ład, program Maluch Plus oraz środki własne
3. Poprawa systemu gaśniczego poprzez zakup samochodów dla OSP Lipie oraz OSP Budy Głogowskie. Realizacja zadania w latach 2025-2026
4. Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Małopolski wraz i modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej. Realizacja zadania w latach 2025-2026
5. Rozbudowa drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego ul. pod Borem - Szeligówka - inwestycja realizowana 2025-2026.
6. Wykup nakładów w postaci budowy i przebudowy dróg na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. realizacja zadania w latach 2027-2036.

W budżecie na 2025 zaplanowano **deficyt w wysokości 18.242.783,90** zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.391.509,48 zł, środkami niewykorzystanymi w 2024 na projekty ze środków unijnych: na projekty realizowane w ramach Priorytetu nr FEPK.07 "Kapitał ludzki gotowy do zmian" programu regionalnego dla Podkarpacia 2021-2027 kwota 2.903.566,04 z środkami na projekt Cyberbezpieczny samorząd 251.310,00 zł, środkami na projekt Platforma E usług kwota 11.400,89zł.; środkami niewykorzystanymi z 2024 roku związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych - 99.599,28 zł, z opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi - 435.706,21 zł. wolnych środków z 2024 roku - 4.149.692,00 zł.

W 2025 przypada do spłaty rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 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 3.300.000,00 zł.

Spłatę rat pożyczek i wykup obligacji zaplanowano z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.608.490,52 zł, oraz z wolnych środków z 2023 r. w kwocie 1.777.637,48 zł.

W latach 2025-2033 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, pozostało do spłaty:

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, pozostało do spłaty:

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, pozostało do spłaty:

2034-	3.308.128,00
-------	--------------

W latach 2026 –2041 budżet planuje się zamknąć nadwyżką którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych:

w roku 2026-	5.586.144,00
w roku 2027 -	5.141.160,00
w roku 2028-	5.700.000,00
w roku 2029 -	5.600.000,00
w roku 2030-	5.550.000,00
w roku 2031 -	5.000.000,00
w roku 2032 -	5500.000,00
w roku 2033-	5.000.000,00
w roku 2034 -	5.000.000,00
w roku 2035-	5.600.000,00
w roku 2036-	5.800.000,00
w roku 2037 -	4.900.000,00
w roku 2038 -	4.000.000,00
w roku 2039-	3.000.000,00

w roku 2040 - 1.500.000,00
w roku 2041 - 500.000,00

W latach 2025-2031 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 nr umowy	Wartość i 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
ROK 2018 w tym wykup w latach:				20.839.918,76		
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	wyłączenia z art. 243 ust 3a
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 3a
z tego zadania :								
porzadkowanie	ROF							3.308.128,00
Gospodarki	RPPK.04.03.03-1	17.104.948,2	7.328.063,05					
ściekowej na	8-0001/19	7	85%					
terenie ROF -								
etap II								
wykwo 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. Od roku 2025 odsetki liczone wg stawki marża WIBOR w wysokości 5,80 % plus średnia marża banku.0,96

Rok 2025

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2025	Odsetki
Seria C18	6,51	2.300.000,00	149.730,00
Seria D18	6,71	3.500.000,00	234.850,00
Seria E18	6,71	2.500.000,00	167.750,00
Seria F18	6,86	2.500.000,00	171.500,00
Seria G 18	6,86	3.000.000,00	205.800,00
Seria H18	6,86	2.650.000,00	181.790,00
Seria I18	6,96	1.225.918,76	85.323,00
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00

Razem odsetki 2025			1.665.040,00
---------------------------	--	--	---------------------

Rok 2026

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2026	Odsetki
Seria D18	6,71	3.500.000,00	234.850,00
Seria E18	6,71	2.500.000,00	167.750,00
Seria F18	6,86	2.500.000,00	171.500,00
Seria G 18	6,86	3.000.000,00	205.800,00
Seria H18	6,86	2.650.000,00	181.790,00
Seria I18	6,96	1.225.918,76	85.323,00
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2026			1.515.310,00

Rok 2027

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2027	Odsetki
Seria E18	6,71	2.500.000,00	167.750,00
Seria F18	6,86	2.500.000,00	171.500,00
Seria G 18	6,86	3.000.000,00	205.800,00
Seria H18	6,86	2.650.000,00	181.790,00
Seria I18	6,96	1.225.918,76	85.323,00
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2027			1.280.460,00

Rok 2028

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2028	Odsetki
Seria F18	6,86	2.500.000,00	171.500,00

Seria G 18	6,86	3.000.000,00	205.800,00
Seria H18	6,86	2.650.000,00	181.790,00
Seria I18	6,96	1.225,918,76	85.323,00
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2028			1.112.710,00

Rok 2029

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2029	Odsetki
Seria G 18	6,86	3.000.000,00	205.800,00
Seria H18	6,86	2.650.000,00	181.790,00
Seria I18	6,96	1.225,918,76	85.323,00
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2029			941.210,00

Rok 2030

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2030	Odsetki
Seria H18	6,86	2.650.000,00	181.790,00
Seria I18	6,96	1.225,918,76	85.323,00
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2030			735.410,00

Rok 2031

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2031	Odsetki
Seria I18	6,96	1.225,918,76	85.323,00

Seria A19	7,55		2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55		1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70		3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2031				553.620,00

Rok 2032

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2033	Odsetki
Seria A19	7,55	2.000.000,00	151.000,00
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2032			468.297,00

Rok 2033

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2022	Odsetki
Seria B19	7,55	1.266.938,00	95.653,00
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2033			372.644,00

Rok 2034

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2034	Odsetki
Seria A20	6,70	3.308.128,00	221.644,00
Razem odsetki 2034			221.644,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
Aldona Napieracz

