

Projekt

XXIV/252/
Uchwała Nr / /2025

**Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 18 grudnia 2025 roku.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153), art. 226, art.227, art. 228 , art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 231ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.83 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337)

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głogów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2039 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty **21 980 320,95 zł**, w tym: w 2027 do kwoty 21 980 320,95 zł,

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz 1165) w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - b) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 - c) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 10.000.000,00zł, w tym kwota 2.000.000,00zł dotyczy umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 roku.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Głogów Małopolski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1165) w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
 - b) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 - c) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 800.000,00zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§8.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XI/115/2024 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 grudnia

2024 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim**

Aldona Napieracz

Ewelina Fido-Pieczonka
radca prawny RZ-1323

BURMISTRZ
Tomasz Skoczylas

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 1
z dnia 2025-11-20

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	1.2.2
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	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	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	10 271 004,24	6 938 709,72
Wykonanie 2022	114 365 504,52	110 685 870,97	20 069 486,57	2 208 580,66	20 060 439,00	32 561 818,81	35 765 545,93	18 076 204,12	2 126 596,59	1 568 881,20
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	22 724 446,74	14 376 389,39
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	18 221 708,99
Plan 3 kw. 2025	171 104 156,31	138 488 280,40	61 715 306,89	5 285 584,78	10 372 361,42	12 931 730,45	48 163 296,86	24 036 000,00	32 635 875,91	28 581 546,29
Wykonanie 2025	171 104 156,31	138 488 280,40	61 715 306,89	5 285 584,78	10 372 361,42	12 931 730,45	48 163 296,86	24 036 000,00	32 635 875,91	28 581 546,29
2026	172 210 937,00	145 437 336,00	69 218 112,00	8 498 058,00	7 311 065,00	9 194 328,00	51 215 773,00	25 500 000,00	26 773 601,00	23 673 601,00
2027	169 863 644,30	150 800 456,00	71 294 655,00	8 752 999,00	7 530 396,00	9 470 157,00	53 752 249,00	27 265 000,00	3 000 000,00	16 063 188,30
2028	157 173 671,00	155 173 671,00	73 362 200,00	9 006 837,00	7 748 778,00	9 744 792,00	55 311 064,00	28 055 685,00	2 000 000,00	0,00
2029	161 118 533,00	159 518 533,00	75 416 341,00	9 259 028,00	7 965 744,00	10 017 646,00	56 859 774,00	28 841 244,00	1 600 000,00	0,00
2030	165 325 532,00	163 825 532,00	77 452 583,00	6 109 450,54	8 180 818,00	10 288 123,00	55 279 129,92	29 619 957,00	1 500 000,00	0,00
2031	169 421 170,00	167 921 170,00	79 388 897,00	6 256 077,35	8 385 338,00	10 545 326,00	56 605 829,04	30 360 456,00	1 500 000,00	0,00
2032	173 283 357,00	171 783 357,00	81 214 842,00	6 387 454,97	8 594 974,00	10 808 959,00	57 794 551,45	31 058 747,00	1 500 000,00	0,00
2033	176 719 024,00	175 219 024,00	82 839 139,00	6 515 204,07	8 809 848,00	11 079 183,00	58 950 442,48	31 679 922,00	1 500 000,00	0,00
2034	180 223 405,00	178 723 405,00	84 495 922,00	6 645 508,15	9 030 094,00	11 356 163,00	60 129 451,33	32 313 520,00	1 500 000,00	0,00
2035	183 797 873,00	182 297 873,00	86 185 840,00	6 765 127,30	9 255 846,00	11 640 067,00	61 271 910,91	32 959 791,00	1 500 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.10-08:40)

z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp	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	
2036	187 261 532,00	185 761 532,00	87 823 371,00	6 886 899,59	9 487 242,00	11 931 069,00	62 374 805,31	33 586 027,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2037	190 419 478,00	188 919 478,00	89 316 368,00	7 003 976,88	9 724 423,00	12 229 346,00	63 435 177,00	34 156 989,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2038	194 442 190,00	192 942 190,00	90 745 430,00	7 109 036,53	9 967 534,00	12 535 580,00	64 386 704,66	34 703 501,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2039	196 937 439,00	195 437 439,00	91 925 121,00	7 208 563,04	10 216 722,00	12 848 457,00	65 288 118,53	35 154 646,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	123 386 492,35	95 908 902,08	36 143 452,13	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	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	885 899,16	0,00	585 796,00	0,00	21 044 265,20	20 644 265,20	500 000,00		
Wykonanie 2022	123 648 998,70	111 881 912,19	43 951 787,17	0,00	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		
Wykonanie 2023	135 447 669,01	108 265 168,82	49 978 286,74	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		
Wykonanie 2024	160 947 044,50	124 381 722,23	62 390 664,30	0,00	0,00	3 714 925,04	0,00	1 707 407,13	0,00	36 565 322,27	36 565 322,27	200 000,00		
Plan 3 kw. 2025	190 169 940,21	138 510 260,01	69 967 632,01	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	51 659 680,20	51 159 680,20	2 100 000,00		
Wykonanie 2025	190 169 940,21	138 510 260,01	69 967 632,01	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	51 659 680,20	51 159 680,20	2 100 000,00		
2026	184 882 839,00	139 210 494,00	75 765 492,52	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 515 310,00	0,00	45 672 345,00	44 672 345,00	500 000,00		
2027	164 722 484,30	142 412 335,00	78 917 337,00	159 419,00	0,00	3 345 000,00	0,00	1 280 460,00	0,00	22 310 149,30	22 310 149,30	0,00		
2028	151 173 671,00	145 972 643,00	82 152 948,00	129 742,00	0,00	3 123 000,00	0,00	1 112 710,00	0,00	5 201 028,00	5 201 028,00	0,00		
2029	155 218 533,00	149 621 959,00	85 406 205,00	47 344,00	0,00	2 865 000,00	0,00	941 210,00	0,00	5 596 574,00	5 596 574,00	0,00		
2030	159 375 532,00	153 279 563,00	87 900 066,00	0,00	0,00	2 612 000,00	0,00	733 410,00	0,00	6 095 969,00	5 095 969,00	0,00		
2031	163 521 170,00	157 111 552,00	90 378 848,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	553 620,00	0,00	6 409 618,00	5 296 086,00	0,00		
2032	166 783 357,00	161 039 340,00	92 837 153,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	468 297,00	0,00	5 744 017,00	5 744 017,00	0,00		
2033	170 219 024,00	165 065 324,00	95 241 635,00	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	372 644,00	0,00	5 153 700,00	5 153 700,00	0,00		
2034	173 723 405,00	169 191 957,00	97 670 297,00	0,00	0,00	1 543 000,00	0,00	221 644,00	0,00	4 531 448,00	4 531 448,00	0,00		
2035	177 197 873,00	173 421 756,00	100 121 821,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	3 776 117,00	3 776 117,00	0,00		
2036	180 961 532,00	177 757 300,00	102 564 793,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 232,00	3 204 232,00	0,00		
2037	183 919 478,00	182 201 232,00	104 964 809,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 246,00	1 718 246,00	0,00		

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:				
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2038	189 442 190,00	186 756 263,00	107 305 524,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 927,00	2 685 927,00	0,00			
2039	191 937 439,00	191 425 170,00	109 558 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 269,00	512 269,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x ⁶⁾	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2025		-19 065 783,90	0,00	22 451 911,90	8 000 000,00	8 000 000,00	3 701 582,42	3 701 582,42	10 750 329,48		
Wykonanie 2025		-19 065 783,90	0,00	22 451 911,90	8 000 000,00	8 000 000,00	3 701 582,42	3 701 582,42	10 750 329,48		
2026		-12 671 902,00	0,00	16 226 782,00	14 000 000,00	12 671 902,00	0,00	0,00	2 226 782,00		
2027		5 141 160,00	5 141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 706,00	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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	3 554 880,00	3 554 880,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	1 225 918,76	0,00	1 225 918,76			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1 266 938,00	0,00	1 266 938,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 308 128,00	0,00	3 308 128,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

	z tego:			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 578,00	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		
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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 186 576,53	420 000,00	5 927 155,20	18 679 089,20		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 587 304,00	210 000,00	-41 979,61	14 409 932,29		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 556 040,00	210 000,00	-41 979,61	14 409 932,29		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 791 160,00	0,00	6 226 842,00	8 453 624,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 650 000,00	0,00	8 388 121,00	8 388 121,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 650 000,00	0,00	9 201 028,00	9 201 028,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 750 000,00	0,00	9 896 574,00	9 896 574,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 800 000,00	0,00	10 545 969,00	10 545 969,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 900 000,00	0,00	10 809 618,00	10 809 618,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 400 000,00	0,00	10 744 017,00	10 744 017,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	10 153 700,00	10 153 700,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 400 000,00	0,00	9 531 448,00	9 531 448,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	8 876 117,00	8 876 117,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	8 004 232,00	8 004 232,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 718 246,00	6 718 246,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 185 927,00	6 185 927,00		

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7,2	4 012 269,00		
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 x										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 269,00	4 012 269,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2024	0,00%	12,11%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	9,06%	x	x	x	x	
2026	2,17%	7,30%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2027	3,35%	8,30%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2028	3,81%	8,47%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2029	3,25%	8,54%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2030	3,39%	8,57%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2031	4,13%	8,37%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2032	3,83%	7,98%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2033	4,09%	7,30%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2034	2,71%	6,62%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2035	4,61%	5,94%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2036	4,19%	5,17%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2037	4,08%	4,20%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2038	3,01%	3,67%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2039	2,74%	2,20%	5,84%	5,84%	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

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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	6 004 618,56	6 004 618,56	5 351 436,62	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	730 684,21	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	603 090,77	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	1 056 679,00	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	663 498,29	2 675 553,75	2 675 553,75	2 340 043,58	771 037,32	771 037,32	684 422,86
Wykonanie 2024	5 140 117,38	5 140 117,38	4 892 739,68	588 619,13	588 619,13	570 381,39	2 085 315,35	2 085 315,35	1 979 935,84
Plan 3 kw. 2025	55 983,47	55 983,47	55 983,47	9 929 679,17	9 929 679,17	9 499 421,17	3 095 642,53	3 095 642,53	2 938 850,95
Wykonanie 2025	55 983,47	55 983,47	55 983,47	9 929 679,17	9 929 679,17	9 499 421,17	3 095 642,53	3 095 642,53	2 938 850,95
2026	0,00	0,00	0,00	13 419 959,00	13 419 959,00	13 172 386,28	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Up	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
								9.4	9.4.1	9.4.1.1
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
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
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
Wykonanie 2022	339 338,35	339 338,35	116 281,45	1 615 649,90	606 487,84	1 009 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 867 461,25	3 867 461,25	2 639 606,13	6 375 088,04	735 588,46	5 639 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	12 171 254,90	12 171 254,90	8 807 046,18	21 246 458,50	0,00	21 246 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	12 171 254,90	12 171 254,90	8 807 046,18	21 246 458,50	0,00	21 246 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 325,10	19 000 325,10	13 669 368,08	34 201 672,00	0,00	34 201 672,00	0,00	0,00	698 383,00	0,00
2027	15 851 806,95	15 851 806,95	0,00	22 248 172,95	0,00	22 248 172,95	0,00	0,00	29 762,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	28 905,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	28 049,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	26 335,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	25 479,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	24 622,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	23 337,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	267 852,00	0,00	267 852,00	0,00	0,00	11 457,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					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	
Wykonanie 2019	3 018 128,00	33 927,66	33 787,66	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 308 128,00	6 332,44	6 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	75 775,31
Wykonanie 2021	4 866 370,30	23 423,50	23 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 788 528,00	3 596,97	3 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 805 528,00	3 111,82	3 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 269 528,00	2 794,97	2 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,80	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 386 128,00	213 144,53	3 144,53	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 386 128,00	213 144,53	3 144,53	210 000,00	0,00	0,00	0,00	31 264,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 554 880,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
2039	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 wliczaniu limitu splaty 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-11-20

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 384 423,00	34 201 672,00	22 248 172,95	267 852,00	267 852,00	267 852,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 384 423,00	34 201 672,00	22 248 172,95	267 852,00	267 852,00	267 852,00
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:				35 348 088,00	17 282 281,05	15 851 806,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 348 088,00	17 282 281,05	15 851 806,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa - nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na ziółek w ramach Maluch Plus - zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ilości miejsc w ziółku	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2026	3 537 972,00	1 323 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Wysokiej Głogowskiej - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	2 067 637,00	1 041 532,88	1 026 104,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Hucisku - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	2 470 210,00	1 244 321,40	1 225 888,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa chodników w Głogowie Małopolskim - poprawa bezpieczeństwa i odnowa przestrzeni publicznych	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	2 406 532,00	1 212 244,81	1 194 287,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw Menerki - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	230 010,00	115 863,17	114 146,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	167 748,00	84 499,87	83 248,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Parkowej - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 381 411,00	679 055,21	702 355,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa tężni solankowej w Głogowie Małopolskim - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 384 973,00	714 468,75	670 504,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa oświetlenia na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 859 000,00	936 435,96	922 564,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Głogów Małopolski - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 582 887,00	797 349,27	785 537,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Budy Głogowskie - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców dla mieszkańców i odnowa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 898 637,00	949 838,85	948 798,15	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	0,00	21 980 320,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	0,00	21 980 320,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851 806,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851 806,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 104,12
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 888,60
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 287,19
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 146,83
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 248,13
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 355,79
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 504,25
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 564,04
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 537,73
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 798,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.12	Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Grabina - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców dla mieszkańców i odnowa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 510 446,00	755 541,47	754 904,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa budynku w miejscowości Lipie na cele kulturalne - stworzenie miejsc rozwoju kultury dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa budynku w miejscowości Rudna Mała na cele kulturalne - stworzenie miejsc rozwoju kultury dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	4 682 786,00	2 341 393,00	2 341 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Wysoka Głogowska - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców dla mieszkańców i odnowa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	1 933 035,00	967 210,68	965 824,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa budynku w miejscowości Wysoka Głogowska na cele kulturalne - etap II - stworzenie miejsc rozwoju kultury dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	5 926 114,00	2 963 057,00	2 963 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Mała architektura parki kieszonkowe osiedle Niwa, montaż donic z kwiatami na rynku w Głogowie - odnowa przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	308 690,00	155 496,73	153 193,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				30 036 335,00	16 919 390,95	6 396 366,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 036 335,00	16 919 390,95	6 396 366,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 108373 R ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolskim - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	12 483 514,00	6 355 000,00	6 128 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego - ul. Pod Borem - Szeligówka w km 0-000 - 1+125,45 -	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2025	2026	6 372 000,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup 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	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00
1.3.2.4	Projekt budowy remizy OSP na osiedlu Styków - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2025	2026	88 301,00	85 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy szkoły na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim - poprawa dostępności nauczania w szkołach podstawowych	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2025	2026	611 000,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej - etap I - stworzenie miejsc kultury dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2026	7 803 000,00	4 816 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 904,53
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 393,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 824,32
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 057,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 193,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	0,00	6 128 514,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	0,00	6 128 514,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 514,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów Małopolski zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Głogów Małopolski za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Głogów Małopolski na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogów Małopolski została przygotowana na lata 2026-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Głogów Małopolski wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Głogów Małopolski, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r.,

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Głogów Małopolski.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Głogów Małopolski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Głogów Małopolski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Głogów Małopolski, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 25 500 000,00 zł, co stanowi 106,09% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów

będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. W 2026 na terenie gminy planowane są do oddania do użytkowania hale magazynowe, co w znacznym stopniu przełoży się na wartość podatku od nieruchomości w roku 2027.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Lipie	9/9 Lipie	1,2856	600.000,00
Wysoka Głogowska	2076/2	0,0033	941,00
Wysoka Głogowska	1387/1	0,05	50.000,00
Wysoka Głogowska	1387/3	0,0804	79.000,00
Przewrotne	788/24	0,0034	610,00
Przewrotne	788/26	0,0285	4.160,00
Głogów Młp.	381/3 Styków	0,15	150.000,00
Przewrotne	1412/1	0,2100	32.000,00
Hucisko	868	0,13	20.000,00
Głogów Młp.	1013/2 Rogoźnica	0,13	150.000,00
Głogów Młp.	5017 Rudna Mała	0,2032	65.000,00
Pogwizdów Stary	544	1,36	35.000,00
Przewrotne	480	1,50	40.000,00
Głogów Małopolski	406/59 Rogoźnica	0,0019	2.800,00
Głogów Małopolski	3250 Rudna Mała	0,1094	200.000,00

Głogów Małopolski	3251 Rudna Mała	0,2185	400.000,00
Głogów Młp.	405 Zabajka	0,06	85.000,00
Głogów Młp.	3355 Głogów Młp.	0,0160	35.000,00
Głogów Młp.	3364 Głogów Młp.	0,0320	35.000,00
Głogów Młp.	3365 Głogów Młp.	0,0158	20.000,00
Głogów Młp.	3366 Głogów Młp.	0,0105	15.000,00
Przewrotne	1861/12	0,1085	78.000,00
Przewrotne	1861/36	0,0985	76.000,00
Przewrotne	1861/40	0,1143	88.000,00
Przewrotne	1861/41	0,1007	66.000,00
Przewrotne	1861/3	0,0959	65.000,00
Głogów Młp.	1012/61 Rogoźnica	0,7717	400.000,00
Głogów Młp.	936/11 Rogoźnica	0,0011	5.000,00
Głogów Młp.	cz.dz. 1012/17	Okolo 0,5839	302.489,00
		Suma	3.100.000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 673 601,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 16 063 188,30 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycję obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1L p	Nazwa zadania	Umowa/promesa/wniosek	plan dochodów majątkowych w 2026 r.	plan dochodów majątkowych w 2027 r
1	Aktywny Maluch - Rozbudowa nadbudowa Domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej - budowa żłobka	środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Umowa V/GT/2025/3/KPO	1.323.972,72	791.665,30
2	Rozbudowa nadbudowa Domu ludowego w Wysokiej Głogowskiej etap I	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných Nr Edycja6PGR/2023/526/PolskiŁad	2.500.000,000	0
3	Rozbudowa drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego ul. pod Borem - Szeligówka	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Umowa RFRD- G17/A/2025	2.576.142,00	0
4	Przebudowa chodników na terenie Głogowa Małopolskiego	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia - złożony wniosek o dofinansowanie	813.066,27	801.021,00
5	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Głogów Małopolski	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia – złożony wniosek o dofinansowanie	440.528,85,-	434.003,00

6	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik wraz z bieżnią na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki- złożony wniosek o dofinansowanie złożony wniosek o dofinansowanie	2.000.000,00	0
7	Mała architektura parki kieszonkowe osiedle Niwa	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia – złożony wniosek o dofinansowanie	99.901,28	98.421,00
8	Dostawa i montaż donic z kwiatami na rynku w Głogowie Małopolskim	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	4.392,16	4.327,00
9	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	628.078,30	618.774,00
10	Rozbudowa budynku w miejscowości Lipie na cele kulturalne	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	764.885,91	764.885,00
11	Rozbudowa budynku w miejscowości w Rudnej Małej na cele kulturalne	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia	1.790.697,37	1.790.697,00
12	Rozbudowa budynku w miejscowości w Wysokiej Głogowskiej na cele kulturalne -etap II	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	2.266.145,99	2.266.146,00
13	Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Grabina	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	642.210,25	641.473,00
14	Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Wysoka Głogowska	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	822.129,08	821.186,00
15	Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Budy Głogowskie	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	806.059,67	807.739,00
16	Budowa zaplecza sportowego na os. Wola Cicha w Głogowie Młp.	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – złożony wniosek o dofinansowanie	500.000,00	0
17	Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Wysokiej Głogowskiej	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	698.556,10	688.203,00
18	Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Hucisku	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	834.569,11	822.206,00
19	Budowa placu zabaw Menerki	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	77.709,43	76.558,00
20	Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	56.674,06	55.834,00

21	Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Parkowej	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	407.490,13	468.175,00
22	Budowa tężni solankowej w Głogowie Małopolskim	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	442.892,32	436.331,00
23	Budowa drogi gminnej nr 108373R - ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolski w km 0+000,00 – 1+012,64	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – złożony wniosek o dofinansowanie	3.177.500,00	3.064.256,00
23	Termomodernizacja budynku szkoły w Rudnej Małej	Środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia– złożony wniosek o dofinansowanie	0	611.288,00
	RAZEM		23 673 601,00	16.063.188,30

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Głogów Małopolski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Głogów Małopolski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Głogów Małopolski wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 75 765 492,52 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 5 797 860,51 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Głogów Małopolski planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

W latach 2025-2028 wpisano poręczeń dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja

Samochodowa w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej w Wojerwózkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do prognozy ujęto należność główną plus odsetki zł.:

Raty z lat 2021 -2025 zostały spłacone, pozostało:

2026 - 111.917,00,-

2027- 109.657,00,-

2028- 81.192,00,-

W latach 2025-2029 wpisano poręczenie dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Głogowie małopolskim, do prognozy ujęto należność główną plus odsetki

Raty z lat 2020 -2025 zostały spłacone, pozostało:

w 2026 r. – 50.971,00,-

w 2027 r. – 49.762,00,-

w 2028 r. – 48.550,00,-

2029 r. – 47.344,00

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5% plus średnia marżę 0,80 %. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 671 902,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 12 671 902,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Głogów Małopolski

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	172 210 937,00	184 882 839,00	-12 671 902,00
2027	169 863 644,30	164 722 484,30	5 141 160,00
2028	157 173 671,00	151 173 671,00	6 000 000,00
2029	161 118 533,00	155 218 533,00	5 900 000,00
2030	165 325 532,00	159 375 532,00	5 950 000,00
2031	169 421 170,00	163 521 170,00	5 900 000,00
2032	173 283 357,00	166 783 357,00	6 500 000,00
2033	176 719 024,00	170 219 024,00	6 500 000,00
2034	180 223 405,00	173 723 405,00	6 500 000,00
2035	183 797 873,00	177 197 873,00	6 600 000,00
2036	187 261 532,00	180 961 532,00	6 300 000,00
2037	190 419 478,00	183 919 478,00	6 500 000,00
2038	194 442 190,00	189 442 190,00	5 000 000,00
2039	196 937 439,00	191 937 439,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 226 782,00 zł. Przychody Gminy Głogów Małopolski w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 2 226 782,00 zł- środki z roku 2024, które nie zostały zaangażowane w 2025 roku.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Głogów Małopolski obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Głogów Małopolski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Głogów Małopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 554 880,00	0,00	3 554 880,00
2027	5 141 160,00	0,00	5 141 160,00
2028	5 700 000,00	300 000,00	6 000 000,00
2029	5 600 000,00	300 000,00	5 900 000,00
2030	5 550 000,00	400 000,00	5 950 000,00

2031	5 500 000,00	400 000,00	5 900 000,00
2032	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2033	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2034	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
2035	6 100 000,00	500 000,00	6 600 000,00
2036	5 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00
2037	5 900 000,00	600 000,00	6 500 000,00
2038	0	5 000 000,00	5 000 000,00
2039	0	5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Głogów Małopolski planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Głogów Małopolski

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]	Naliczone odsetki od wyłączeń WIBOR 3,5% plus średnia marża 0,8%
2026	3 500 000,00	943 892,00
2027	2 500 000,00	793 392,00
2028	2 500 000,00	685 892,00
2029	3 000 000,00	556 892,00
2030	2 650 000,00	449 392,00
2031	1 225 918,76	335 442,00
2032	2 000 000,00	282 727,00
2033	1 266 938,00	196 727,00
2034	3 308 128,00	142 249,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

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 zadania realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Rzeszowski Obszar Funkcjonalny" Realizacja zadania w umowie o dofinansowanie posiada 85 % dofinansowania.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 67 556 040,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 77 791 160,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie **54,95%**.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	77 791 160,00	141 569 790,00	54,95%
2027	72 650 000,00	144 330 299,00	50,34%
2028	66 650 000,00	147 428 879,00	45,21%

2029	60 750 000,00	151 100 887,00	40,20%
------	---------------	----------------	--------

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Głogów Małopolski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Głogów Małopolski

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	145 437 336,00	139 210 494,00	6 226 842,00	8 453 624,00
2027	150 800 456,00	142 412 335,00	8 388 121,00	8 388 121,00
2028	155 173 671,00	145 972 643,00	9 201 028,00	9 201 028,00
2029	159 518 533,00	149 621 959,00	9 896 574,00	9 896 574,00
2030	163 825 532,00	153 279 563,00	10 545 969,00	10 545 969,00
2031	167 921 170,00	157 111 552,00	10 809 618,00	10 809 618,00
2032	171 783 357,00	161 039 340,00	10 744 017,00	10 744 017,00
2033	175 219 024,00	165 065 324,00	10 153 700,00	10 153 700,00
2034	178 723 405,00	169 191 957,00	9 531 448,00	9 531 448,00
2035	182 297 873,00	173 421 756,00	8 876 117,00	8 876 117,00
2036	185 761 532,00	177 757 300,00	8 004 232,00	8 004 232,00
2037	188 919 478,00	182 201 232,00	6 718 246,00	6 718 246,00
2038	192 942 190,00	186 756 263,00	6 185 927,00	6 185 927,00
2039	195 437 439,00	191 425 170,00	4 012 269,00	4 012 269,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Głogów Małopolski przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,17%	14,68%	TAK	14,68%	TAK
2027	3,35%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2028	3,81%	14,12%	TAK	14,12%	TAK
2029	3,25%	11,25%	TAK	11,25%	TAK
2030	3,39%	11,64%	TAK	11,64%	TAK
2031	4,13%	8,91%	TAK	8,91%	TAK

2032	3,83%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2033	4,09%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2034	2,71%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2035	4,61%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2036	4,19%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2037	4,08%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2038	3,01%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2039	2,74%	5,84%	TAK	5,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Głogów Małopolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Głogów Małopolski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2036.

W ramach realizacji przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

1. Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Wysokiej Głogowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 067 637,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 041 532,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 067 637,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
2. Nadanie funkcji wypoczynkowych terenom w Hucisku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 470 210,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 244 321,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 974 952,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
3. Przebudowa chodników w Głogowie Małopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 406 532,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 212 244,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 406 532,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
4. Budowa placu zabaw Menerki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 010,00 zł, w tym w 2026 r. – 115 863,17 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 010,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
5. Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 167 748,00 zł, w tym w 2026 r. – 84 499,87 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 167 748,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
6. Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Parkowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 381 411,00 zł, w tym w 2026 r. – 679 055,21 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 381 411,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
7. Budowa tężni solankowej w Głogowie Małopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 384 973,00 zł, w tym w 2026 r. – 714 468,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 384 973,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
8. Budowa oświetlenia na terenie gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w

latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 859 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 936 435,96 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 859 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.

9. Wykonanie monitoringu na terenie gminy Głogów Małopolski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 582 887,00 zł, w tym w 2026 r. – 797 349,27 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 582 887,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
10. Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Budy Głogowskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 898 637,00 zł, w tym w 2026 r. – 949 838,85 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 898 637,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
11. Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Grabina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 510 446,00 zł, w tym w 2026 r. – 755 541,47 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 510 446,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
12. Rozbudowa budynku w miejscowości Lipie na cele kulturalne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
13. Rozbudowa budynku w miejscowości Rudna Mała na cele kulturalne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 682 786,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 341 393,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 682 786,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
14. Prace restauratorskie przy zabytkowym parku Wysoka Głogowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 933 035,00 zł, w tym w 2026 r. – 967 210,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 933 035,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
15. Rozbudowa budynku w miejscowości wysoka Głogowska na cele kulturalne - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 926 114,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 963 057,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 926 114,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
16. Mała architektura parki kieszonkowe osiedle Niwa, montaż donic z kwiatami na rynku w Głogowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 308 690,00 zł, w tym w 2026 r. – 155 496,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 308 690,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
17. Budowa drogi gminnej nr 108373 R ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 483 514,00 zł, w tym w 2026 r. – 6 355 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 483 514,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
18. Rozbudowa drogi nr 108422R na terenie Głogowa Małopolskiego - ul. Pod Borem - Szeliówka w km 0+000 - 1+125,45- zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 372 000,00 zł, w tym

na 2026 –

5 072 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0, umowa podpisana w 2025 roku. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.

19. Projekt budowy szkoły na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim – zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 611 000,00 zł, w tym na 2026 – 590 400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0, umowa podpisana w 2025 roku. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
20. Wykup nakładów w postaci budowy i przebudowy dróg na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A W Rzeszowie - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2027-2036. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 678 520,00 zł, zł. Limit zobowiązań wynosi 0, umowa podpisana w 2025 roku. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
21. Projekt budowy remizy OSP na osiedlu Styków - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88 301,00 zł, w tym na 2026 – 88 301,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0, umowa podpisana w 2025 roku. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
22. Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na żłobek w ramach programu Maluch Plus - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 537 972,00 zł, w tym na 2026 – 1 323 972,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł, umowa podpisana w 2024 roku, Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.
23. Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej etap I - zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 803 000,00 zł, w tym na 2026 – 4 816 689,95 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 045 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.

Informacje dodatkowe

W pozycji 10.4 wykazano zobowiązania związku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych Gmina Głogów Małopolski należy do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

W roku 2025 Związek zaciągnął pożyczkę na zakup autobusów finansowane z programu Polskiego Ładu.

Na gminę Głogów Małopolski przypadają zobowiązania - należność główna plus odsetki w kwocie 257.4710,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2026-2035.

2026 - 32.332,00zł

2027 - 29.762,00 zł

2028- 28.905,00 zł

2029 - 28. 049,00 zł

2030 - 27.192,00 zł

2031 - 26.335,00 zł

2032-25.479,00 zł

2033-24.622,00 zł.

2034- 23.337,00 zł

2035 -11.457,00 zł

W roku 2025 Związek wyemitował obligacje obejmujące finansowanie VAT na zakup autobusów .

Na gminę Głogów Małopolski przypadają zobowiązania - należność główna plus odsetki w kwocie 666.051,00 zł. Wylup obligacji zaplanowany jest w roku 2026.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim**

Aldona Napieracz

