

350

Projekt

Uchwała Nr XXXIII/ /2026

Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 30 lipca 2026 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 662), 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 2025 r., poz.1483 z późn. zm.), **Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/252/2025 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039.

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni w Głogowie Małopolskim" Ustala się nakłady na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.643.000,00 zł, z tego rok 2027 w wysokości 3.828.700,00 zł, rok 2028 w wysokości 3.814.300,00 zł.
2. W związku wystąpieniem robót dodatkowych zwiększa się w 2026 roku wydatki na przedsięwzięciach:
 - 1) Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na żłobek w ramach Małuch Plus o kwotę 339.538,30 zł.
 - 2) Rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej - etap I o kwotę 100.000,00 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039 określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

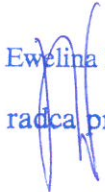
Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Głogowa Małopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4, pkt 1 o kwotę 7.643.000,00 zł z tego: w roku 2027 o kwotę 3.828.700,00 zł, w roku 2028 o kwotę 3.814.300,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ewelina Fido-Pieczonka
radca prawny RZ-1323

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głogowie Małopolskim
Aldona Napieracz

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 111
z dnia 2026-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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	
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	2 208 580,96	20 060 439,00	32 561 818,81	35 765 545,93	18 076 204,12	3 699 633,55	2 126 596,59	1 568 881,20	
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	14 376 385,39	
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	6 602 148,31	18 221 708,99	
Plan 3 kw. 2025	171 104 156,31	138 468 280,40	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	4 054 329,62	28 581 546,29	
Wykonanie 2025	173 898 894,18	142 631 280,42	61 715 306,89	5 285 584,78	10 486 152,42	13 793 207,41	51 351 028,92	25 033 011,46	31 267 613,76	3 794 587,24	27 470 369,29	
2026	175 894 442,44	150 025 497,09	69 218 112,00	8 498 058,00	8 103 790,00	10 911 736,59	53 293 800,50	26 321 000,00	25 868 945,35	3 754 119,19	21 822 826,16	
2027	172 005 756,95	150 841 957,65	71 294 655,00	8 752 999,00	7 530 396,00	9 470 157,00	53 793 750,65	27 265 000,00	21 163 799,30	3 000 000,00	18 163 799,30	
2028	160 987 971,00	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	5 814 300,00	2 000 000,00	3 814 300,00	
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	1 600 000,00	0,00	
2030	165 325 532,00	163 825 532,00	77 452 583,00	9 509 022,00	8 180 818,00	10 288 123,00	58 394 986,00	29 619 957,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	169 421 170,00	167 921 170,00	79 388 897,00	9 746 748,00	8 385 338,00	10 545 326,00	59 854 861,00	30 360 456,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	173 283 357,00	171 783 357,00	81 214 842,00	9 970 922,00	8 594 974,00	10 808 959,00	61 193 660,00	31 058 747,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	176 719 024,00	175 219 024,00	82 839 139,00	10 170 341,00	8 809 848,00	11 079 183,00	62 320 513,00	31 679 922,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2034	180 223 405,00	178 723 405,00	84 495 922,00	10 373 747,00	9 030 094,00	11 356 163,00	63 467 479,00	32 313 520,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	183 797 873,00	182 297 873,00	86 185 840,00	10 581 223,00	9 255 846,00	11 640 067,00	64 634 897,00	32 959 791,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.07.23-10:48)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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	10 792 847,00	9 487 242,00	11 931 069,00	65 727 003,00	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	10 976 326,00	9 724 423,00	12 229 346,00	66 673 015,00	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	11 151 947,00	9 967 534,00	12 535 580,00	68 541 699,00	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	11 296 922,00	10 216 722,00	12 848 457,00	69 150 217,00	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 wyliczających 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. Wyszczególnienie 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:										
		Wydatki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:					Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	1 665 040,00	0,00	51 659 680,20	51 159 680,20	2 100 000,00
Wykonanie 2025	184 417 873,44	135 740 481,68	70 851 294,84	0,00	0,00	4 083 270,26	0,00	1 470 304,91	0,00	48 677 391,76	48 177 391,76	2 094 941,00
2026	189 565 826,66	143 790 954,01	76 409 880,08	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 515 310,00	0,00	45 774 872,65	44 774 872,65	500 000,00
2027	170 905 756,95	142 412 335,00	78 917 337,00	159 419,00	0,00	3 345 000,00	0,00	1 280 450,00	0,00	28 493 421,95	28 493 421,95	0,00
2028	154 187 971,00	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	8 215 328,00	8 215 328,00	0,00
2029	154 418 533,00	149 621 959,00	85 406 205,00	47 344,00	0,00	2 865 000,00	0,00	941 210,00	0,00	4 796 574,00	4 796 574,00	0,00
2030	158 575 532,00	153 279 563,00	87 900 066,00	0,00	0,00	2 612 000,00	0,00	733 410,00	0,00	5 295 969,00	5 295 969,00	0,00
2031	162 721 170,00	157 111 552,00	90 378 848,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	553 620,00	0,00	5 609 618,00	5 609 618,00	0,00
2032	165 983 357,00	161 039 340,00	92 837 153,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	468 297,00	0,00	4 944 017,00	4 944 017,00	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	168 191 957,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
2038	190 242 190,00	186 756 263,00	107 305 524,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 927,00	3 485 927,00	0,00
2039	182 937 439,00	191 425 170,00	109 558 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 269,00	1 512 269,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2019	-5 516 942,09	0,00	18 923 309,63	7 232 000,00	5 516 942,01	0,00	0,00	11 691 309,63	0,00
Wykonanie 2020	-2 183 012,30	0,00	23 925 049,61	15 300 000,00	11 991 872,00	3 088 487,43	3 088 487,43	5 536 562,18	5 465 062,18
Wykonanie 2021	6 245 779,37	4 866 370,30	20 118 259,21	0,00	0,00	9 934 699,49	0,00	10 107 859,75	0,00
Wykonanie 2022	-9 283 494,18	0,00	21 577 109,96	0,00	0,00	6 186 173,33	6 186 173,33	15 215 566,63	7 273 045,53
Wykonanie 2023	8 052 374,22	3 805 528,00	8 505 087,78	0,00	0,00	876 322,46	876 322,46	7 628 765,32	5 476 324,10
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
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	7 364 201,48
Wykonanie 2025	-10 518 979,26	0,00	24 678 694,10	8 000 000,00	890 931,63	3 701 582,42	2 263 846,15	12 977 111,68	7 364 201,48
2026	-13 671 384,22	0,00	17 227 299,22	12 200 000,00	10 871 902,00	2 050 517,22	2 050 517,22	2 976 782,00	748 965,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 700 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 750 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 700 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 300 000,00	6 500 000,00	0,00	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	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	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	0,00
2036	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	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	0,00
2038	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4 000 000,00	4 000 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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	3 379 892,00	3 379 892,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 915,00	3 555 915,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	1 225 918,76	0,00	1 225 918,76
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	53 527 248,74	6 334,44	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	423 144,53	5 927 155,20	18 679 089,20
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 590 448,53	213 144,53	-41 979,61	14 409 932,29
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 556 111,44	210 071,44	6 890 798,74	23 569 492,84
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950 000,00	0,00	6 234 543,08	11 261 842,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 850 000,00	0,00	8 429 622,65	8 429 622,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 050 000,00	0,00	9 201 028,00	9 201 028,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 350 000,00	0,00	9 896 574,00	9 896 574,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	10 545 969,00	10 545 969,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 900 000,00	0,00	10 809 618,00	10 809 618,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 600 000,00	0,00	10 744 017,00	10 744 017,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	10 153 700,00	10 153 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	9 531 448,00	9 531 448,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 876 117,00	8 876 117,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	8 004 232,00	8 004 232,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	6 718 246,00	6 718 246,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 185 927,00	6 185 927,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ¹						
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. 3a 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 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, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	12,60%	x	x	x	x
2026	2,28%	8,37%	14,68%	15,18%	TAK	TAK
2027	3,32%	8,33%	14,74%	15,25%	TAK	TAK
2028	4,36%	8,47%	14,28%	14,78%	TAK	TAK
2029	3,78%	8,54%	11,40%	11,91%	TAK	TAK
2030	3,91%	8,57%	11,80%	12,30%	TAK	TAK
2031	4,64%	8,37%	9,06%	9,57%	TAK	TAK
2032	4,32%	7,98%	8,53%	9,04%	TAK	TAK
2033	4,09%	7,30%	8,38%	8,38%	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	2,57%	3,67%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	2,19%	2,20%	5,84%	5,84%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^y	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	56 086,23	56 086,23	56 086,23	7 984 932,11	7 984 932,11	7 623 456,18	1 526 251,87	1 526 251,87	1 458 531,39
2026	48 196,00	48 196,00	48 196,00	12 919 959,00	12 919 959,00	12 672 386,28	1 741 732,76	1 741 732,76	1 605 762,99
2027	0,00	0,00	0,00	13 099 543,98	13 099 543,98	13 099 543,98	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2039	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	11 547 553,10	11 547 553,10	8 602 021,82	21 246 458,50	0,00	21 246 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 083 782,29	19 083 782,29	13 669 368,08	30 585 567,49	0,00	30 585 567,49	0,00	0,00	698 383,00	0,00
2027	16 175 006,76	16 175 006,76	15 851 806,95	27 866 258,76	0,00	27 866 258,76	0,00	0,00	29 762,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 082 152,00	0,00	4 082 152,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
			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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
Wykonanie 2019	3 016 128,00	33 927,66	33 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 308 126,00	6 334,44	6 334,44	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
Wykonanie 2024	3 265 647,20	2 794,97	2 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 280,80	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 386 126,00	213 144,53	213 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 379 892,00	213 144,53	213 144,53	0,00	210 000,00	0,00	0,00	-37 500,00	x	0,00	0,00	
2026	3 555 915,00	71,44	71,44	0,00	210 000,00	0,00	0,00	-40 125,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 100 000,00	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	x	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	
2030	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wewnętrznego prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 111
z dnia 2026-07-30

kody 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)				72 051 673,00	30 585 567,49	27 866 258,76	4 082 152,00	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				72 051 673,00	30 585 567,49	27 866 258,76	4 082 152,00	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:				35 791 645,00	17 742 176,54	16 175 006,76	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				35 791 645,00	17 742 176,54	16 175 006,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na złołek w ramach Maluch Plus - zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ilości miejsc w złołku	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2024	2026	3 537 972,00	1 663 510,30	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	2 626 000,00	1 312 602,00	1 313 398,00	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	1 455 500,00	679 055,21	776 444,79	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

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	257 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	267 852,00	0,00	25 389 308,76
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	25 389 308,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 608,76
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	14 861 608,76
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	0,00
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	776 444,79
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
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
1.1.2.18	Budowa placu zabaw Zabajka - stworzenie miejsc rekreacji dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2026	2027	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 260 028,00	12 843 390,95	11 691 252,00	4 082 152,00	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				36 260 028,00	12 843 390,95	11 691 252,00	4 082 152,00	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	4 930 000,00	220 000,00	4 710 000,00	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 - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2025	2026	6 422 000,00	5 122 000,00	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 - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	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	9 065 207,00	4 916 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	10 527 700,00
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	10 527 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego ORLIK wraz z bieżnią na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Głogów Małopolski	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2025	2027	4 822 000,00	1 909 000,00	2 884 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni w Głogowie Małopolskim - Zapewnienie mieszkańcom i lokalnym klubom nowoczesnej infrastruktury do profesjonalnych treningów, edukacji sportowej oraz aktywnego wypoczynku.	URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	2027	2028	7 643 000,00	0,00	3 828 700,00	3 814 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów Małopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 967 252,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 006 127,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 961 125,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 417 252,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 116 513,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 300 738,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 671 384,22 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	173 927 190,07	+1 967 252,37	175 894 442,44
Dochody bieżące	149 019 369,88	+1 006 127,21	150 025 497,09
Dotacje bieżące	9 962 873,88	+948 862,71	10 911 736,59
Pozostałe	53 236 536,00	+57 264,50	53 293 800,50
Dochody majątkowe	24 907 820,19	+961 125,16	25 868 945,35
Wydatki ogółem	187 148 574,29	+2 417 252,37	189 565 826,66
Wydatki bieżące	142 674 440,10	+1 116 513,91	143 790 954,01
Wynagrodzenia i pochodne	76 117 319,96	+292 560,12	76 409 880,08
Pozostałe wydatki bieżące	62 837 120,14	+823 953,79	63 661 073,93
Wydatki majątkowe	44 474 134,19	+1 300 738,46	45 774 872,65
Wynik budżetu	-13 221 384,22	-450 000,00	-13 671 384,22

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 000 000,00	+3 814 300,00	5 814 300,00

Zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2028 z tytułu otrzymanych środków na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na osiedlu Zabajka - promesa z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	24 493 421,95	+4 000 000,00	28 493 421,95
2028	5 201 028,00	+3 014 300,00	8 215 328,00
2029	5 596 574,00	-800 000,00	4 796 574,00
2030	6 095 969,00	-800 000,00	5 295 969,00
2031	6 409 618,00	-800 000,00	5 609 618,00
2032	5 744 017,00	-800 000,00	4 944 017,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów Małopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 450 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 227 299,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 777 299,22	+450 000,00	17 227 299,22
Wolne środki	2 526 782,00	+450 000,00	2 976 782,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	6 000 000,00	+800 000,00	6 800 000,00
2029	5 900 000,00	+800 000,00	6 700 000,00
2030	5 950 000,00	+800 000,00	6 750 000,00
2031	5 900 000,00	+800 000,00	6 700 000,00
2032	6 500 000,00	+800 000,00	7 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 16 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2039. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
2027	12 200 000,00	4 000 000,00	0,00	16 200 000,00
2028	16 200 000,00	0,00	1 100 000,00	15 100 000,00
2029	15 100 000,00	0,00	1 100 000,00	14 000 000,00
2030	14 000 000,00	0,00	1 200 000,00	12 800 000,00
2031	12 800 000,00	0,00	1 200 000,00	11 600 000,00
2032	11 600 000,00	0,00	800 000,00	10 800 000,00
2033	10 800 000,00	0,00	500 000,00	10 300 000,00
2034	10 300 000,00	0,00	500 000,00	9 800 000,00
2035	9 800 000,00	0,00	500 000,00	9 300 000,00
2036	9 300 000,00	0,00	500 000,00	8 800 000,00
2037	8 800 000,00	0,00	600 000,00	8 200 000,00
2038	8 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 000 000,00
2039	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	3 555 915,00	0,00	3 555 915,00
2027	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2028	5 700 000,00	1 100 000,00	6 800 000,00
2029	5 600 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00
2030	5 550 000,00	1 200 000,00	6 750 000,00
2031	5 500 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00
2032	6 500 000,00	800 000,00	7 300 000,00
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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2039	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów Małopolski na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,28%	14,68%	TAK	15,19%	TAK
2027	3,32%	14,74%	TAK	15,25%	TAK
2028	4,36%	14,28%	TAK	14,78%	TAK
2029	3,78%	11,40%	TAK	11,91%	TAK
2030	3,91%	11,80%	TAK	12,30%	TAK
2031	4,64%	9,06%	TAK	9,57%	TAK
2032	4,32%	8,53%	TAK	9,04%	TAK
2033	4,09%	8,38%	TAK	8,38%	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	2,57%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2039	2,19%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów Małopolski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni w Głogowie Małopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 643 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 643 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej na żłobek w ramach Maluch

Plus – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 339 538,30 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Rozbudowa , nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskie - etap I –

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 146 029,19	+439 538,30	30 585 567,49
2027	24 037 558,76	+3 828 700,00	27 866 258,76
2028	267 852,00	+3 814 300,00	4 082 152,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

