

**UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) *Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:*

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXI/569/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/569/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/569/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 maja 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp																	
2024	53 365 236,43	37 833 492,39	13 020 605,00	316 876,00	9 528 673,00	3 645 199,39	11 122 139,00	8 274 993,00	15 731 744,04	465 000,00	15 264 769,04						
2025	46 645 556,00	37 478 581,00	13 874 757,00	337 663,00	8 562 325,00	2 852 085,00	11 851 751,00	8 817 833,00	9 166 975,00	4 165 000,00	5 000 000,00						
2026	111 610 156,23	38 840 417,00	14 304 874,00	348 131,00	8 827 757,00	2 940 500,00	12 219 155,00	9 091 186,00	72 969 739,23	110 000,00	72 857 764,23						
2027	112 576 166,23	39 806 427,00	14 662 496,00	356 834,00	9 048 451,00	3 014 012,00	12 524 634,00	9 318 466,00	72 969 739,23	110 000,00	72 857 764,23						
2028	40 727 382,00	40 715 407,00	15 073 046,00	366 825,00	9 301 808,00	3 098 404,00	12 875 324,00	9 579 383,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2029	41 785 982,00	41 774 007,00	15 464 945,00	376 362,00	9 543 655,00	3 178 963,00	13 210 082,00	9 828 447,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2030	42 830 332,00	42 818 357,00	15 851 569,00	385 771,00	9 782 246,00	3 258 437,00	13 540 334,00	10 074 158,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2031	43 857 973,00	43 845 999,00	16 232 007,00	395 030,00	10 017 020,00	3 336 639,00	13 865 302,00	10 315 938,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2032	44 864 456,00	44 854 456,00	16 605 943,00	404 116,00	10 247 411,00	3 413 382,00	14 184 204,00	10 553 205,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
2033	45 866 109,00	45 866 109,00	16 987 266,00	413 411,00	10 483 101,00	3 491 890,00	14 510 441,00	10 795 929,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	53 999 936,43	38 429 156,39	20 204 935,93	0,00	0,00	0,00	886 174,25	0,00	0,00	14 970 778,04	14 970 778,04	365 395,00	
2025	45 305 556,00	19 025 746,00	0,00	0,00	531 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 205,00	9 536 205,00	76 930,00	
2026	110 270 156,23	19 587 006,00	0,00	0,00	370 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 597 856,23	73 597 856,23	0,00	
2027	111 236 166,23	20 101 165,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 679 416,23	73 679 416,23	0,00	
2028	39 387 382,00	20 628 821,00	0,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 054,00	918 054,00	0,00	
2029	40 640 982,00	21 160 013,00	0,00	0,00	240 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 020,00	1 240 020,00	0,00	
2030	41 285 332,00	21 699 593,00	0,00	0,00	206 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 558,00	928 558,00	0,00	
2031	42 312 973,00	22 236 656,00	0,00	0,00	173 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 654,00	991 654,00	0,00	
2032	43 319 456,00	22 781 456,00	0,00	0,00	139 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 326,00	1 014 326,00	0,00	
2033	44 806 109,00	23 339 602,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 614,00	1 597 614,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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
					4.1	4.1.1	4.2						
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-34 700,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	241 645,75	0,00	1 174 354,25	34 700,00				
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 080 000,00	1 080 000,00	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	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu 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 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		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	-795 666,00	620 334,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 880 000,00	0,00	1 709 230,00	1 709 230,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 540 000,00	0,00	1 968 117,00	1 968 117,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	2 049 677,00	2 049 677,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 860 000,00	0,00	2 246 079,00	2 246 079,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 715 000,00	0,00	2 373 045,00	2 373 045,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 170 000,00	0,00	2 461 583,00	2 461 583,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 625 000,00	0,00	2 524 679,00	2 524 679,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	0,00	2 549 326,00	2 549 326,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 677 614,00	2 677 614,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dołyczny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	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 średnia 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 średnia 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	8.4.1
2024	6,67%	0,27%	16,09%	17,20%	TAK	TAK	
2025	5,40%	6,47%	12,85%	13,95%	TAK	TAK	
2026	4,79%	6,55%	9,13%	10,11%	TAK	TAK	
2027	4,54%	6,48%	7,37%	8,35%	TAK	TAK	
2028	4,30%	6,71%	6,35%	7,33%	TAK	TAK	
2029	3,59%	6,77%	4,89%	5,87%	TAK	TAK	
2030	4,43%	6,75%	4,26%	5,24%	NIE	TAK	
2031	4,24%	6,66%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2032	4,06%	6,49%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2033	2,66%	6,43%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	554 798,79	554 798,79	471 578,73	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				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⁾
2024	1 381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 080 000,00	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 uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” samorządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz płacone się zaciągnięte zobowiązania, dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 maja 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 823 091,87	8 558 212,76	9 533 730,00	72 864 564,23	72 857 764,23	163 814 271,22
1.a	- wydatki bieżące				27 808,80	7 063,00	6 800,00	6 800,00	0,00	20 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				176 795 282,87	8 551 149,76	9 526 930,00	72 857 764,23	72 857 764,23	163 793 608,22
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				176 823 091,87	8 558 212,76	9 533 730,00	72 864 564,23	72 857 764,23	163 814 271,22
1.3.1	- wydatki bieżące				27 808,80	7 063,00	6 800,00	6 800,00	0,00	20 663,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST LGOF	Urząd Gminy Głogów - jpb	2020	2026	27 808,80	7 063,00	6 800,00	6 800,00	0,00	20 663,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 795 282,87	8 551 149,76	9 526 930,00	72 857 764,23	72 857 764,23	163 793 608,22
1.3.2.1	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turow, Wilków i Zabornia - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GMINA GŁOGÓW	2023	2024	5 921 087,51	2 858 254,76	0,00	0,00	0,00	2 858 254,76
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla -	GMINA GŁOGÓW	2023	2027	150 221 792,16	52 000,00	4 010 000,00	72 857 764,23	72 857 764,23	149 777 528,46
1.3.2.3	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Dolina Baryczy - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GMINA GŁOGÓW	2024	2025	192 325,00	115 395,00	76 930,00	0,00	0,00	192 325,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice - stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy gminy mogą pozostawić odpady komunalne, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników	GMINA GŁOGÓW	2024	2025	2 441 500,00	1 500,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 441 500,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie - stworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym w nawiązywaniu kontaktów społecznych	GMINA GŁOGÓW	2024	2025	6 800 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków remizy OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Głogów - jpb	2022	2024	11 218 578,20	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00

Strona 1 z 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 940 407,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 928 907,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 439 972,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 409 972,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
3. Wynik budżetu po zmianach wynosi -34 700,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 424 828,66	+940 407,77	53 365 236,43
Dochody bieżące	36 704 584,62	+928 907,77	37 633 492,39
Dotacje bieżące	2 716 291,62	+928 907,77	3 645 199,39
Dochody majątkowe	15 720 244,04	+11 500,00	15 731 744,04
Wydatki ogółem	52 922 574,41	+477 362,02	53 399 936,43
Wydatki bieżące	37 981 796,37	+447 362,02	38 429 158,39
Wynagrodzenia i pochodne	20 351 124,30	-146 188,37	20 204 935,93
Obsługa długu	882 700,00	+3 474,25	886 174,25
Pozostałe wydatki bieżące	16 747 972,07	+590 076,14	17 338 048,21
Wydatki majątkowe	14 940 778,04	+30 000,00	14 970 778,04
Wynik budżetu	-497 745,75	+463 045,75	-34 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 463 045,75 zł i po zmianach wynoszą 1 416 000,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 879 045,75	-463 045,75	1 416 000,00
Wolne środki	1 637 400,00	-463 045,75	1 174 354,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	6,67%	16,09%	TAK	17,20%	TAK
2025	5,40%	12,85%	TAK	13,95%	TAK
2026	4,79%	9,13%	TAK	10,11%	TAK
2027	4,54%	7,37%	TAK	8,35%	TAK
2028	4,30%	6,35%	TAK	7,33%	TAK
2029	3,59%	4,89%	TAK	5,87%	TAK
2030	4,43%	4,26%	NIE	5,24%	TAK
2031	4,24%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	4,06%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2033	2,66%	6,63%	TAK	6,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł;

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.

Rozchody

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

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Głogów zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Głogów

Zadanie/Rok	1 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącz do przepomp. ścieków w m. Wilków. (pożyczka z WFOŚiGW)	2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	Zaciągnięty 2020r.	Zaciągnięty 2021r.	Zaciągnięty 2022r.	Zaciągnięty w 2023r.	
2024	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	290 000	100 000	1 381 300
2025			300 000	400 000	250 000	290 000	100 000	1 340 000
2026			300 000	400 000	250 000	290 000	100 000	1 340 000
2027			300 000	400 000	250 000	290 000	100 000	1 340 000
2028			300 000	400 000	250 000	290 000	100 000	1 340 000
2029					675 000	290 000	180 000	1 145 000
2030					675 000	290 000	580 000	1 545 000
2031					675 000	290 000	580 000	1 545 000
2032					675 000	290 000	580 000	1 545 000
2033							1 080 000	1 080 000
SUMA	211 200	430 100	1 350 000	1 700 000	3 800 000	2 610 000	3 500 000	13 601 300

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 13 601 300,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 220 000,00 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 2024 roku wyniesie 35,22 %.