

**UCHWAŁA NR VII/32/2024
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 17 września 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/32/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 17 września 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	50 212 395,09	38 084 858,05	13 020 605,00	316 876,00	9 528 673,00	3 898 797,05	11 319 907,00	8 274 993,00	12 127 537,04	465 000,00	11 646 737,04	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2025	47 145 556,00	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	9 666 975,00	4 165 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2026	114 630 156,23	38 660 417,00	14 304 874,00	348 131,00	8 827 757,00	2 940 500,00	12 239 155,00	9 091 186,00	75 969 739,23	110 000,00	110 000,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2027	112 576 166,23	39 606 427,00	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	110 000,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2028	40 727 362,00	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	11 975,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2029	41 795 982,00	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	11 975,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2030	42 830 332,00	42 818 357,00	15 851 569,00	365 771,00	9 762 246,00	3 258 437,00	13 540 334,00	10 074 158,00	11 975,00	10 000,00	11 975,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2031	43 857 973,00	43 845 998,00	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	11 975,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2032	44 864 456,00	44 854 456,00	16 605 343,00	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	10 000,00	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		
2033	45 886 109,00	45 886 109,00	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	5 500 000,00	75 857 764,23	72 857 764,23	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wypracowanych poza minimum (Harris) okresu 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 budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1				
		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 tym: - 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:			
LP	2														
2024	50 374 157,09	20 366 450,06	0,00	0,00	886 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 451,04	11 561 451,04	200 000,00
2025	45 805 556,00	35 769 351,00	0,00	0,00	531 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 205,00	10 036 205,00	145 395,00
2026	113 290 156,23	36 564 254,00	0,00	0,00	370 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 725 902,23	76 725 902,23	96 930,00
2027	111 236 166,23	37 566 750,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 679 416,23	73 679 416,23	0,00
2028	39 387 382,00	38 469 328,00	0,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 054,00	918 054,00	0,00
2029	40 640 982,00	39 400 962,00	0,00	0,00	240 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 020,00	1 240 020,00	0,00
2030	41 285 332,00	40 356 774,00	0,00	0,00	206 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 558,00	928 558,00	0,00
2031	42 312 973,00	41 321 319,00	0,00	0,00	173 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 654,00	991 654,00	0,00
2032	43 319 456,00	42 305 130,00	0,00	0,00	139 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 326,00	1 014 326,00	0,00
2033	44 806 109,00	43 208 495,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 614,00	1 597 614,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	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
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-161 762,00	0,00	1 543 062,00	0,00	0,00	241 645,75	0,00	1 301 416,25	161 762,00
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 objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	1 381 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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:										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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.13	51.13.1	51.13.2	51.13.3	51.14	52	6	61	71	72		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	-727 848,00	815 214,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	1 709 230,00	1 709 230,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 000,00	0,00	2 096 163,00	2 096 163,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 049 677,00	2 049 677,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	2 246 079,00	2 246 079,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	2 373 045,00	2 373 045,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	2 461 583,00	2 461 583,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 524 679,00	2 524 679,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 677 614,00	2 677 614,00		

⁸⁾ Skorygowania 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 wiaśloletniej 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 przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,63%	0,46%	16,09%	17,20%	TAK	TAK
2025	5,40%	6,47%	12,88%	13,98%	TAK	TAK
2026	4,79%	6,90%	9,16%	10,14%	TAK	TAK
2027	4,54%	6,48%	7,45%	8,43%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,71%	6,43%	7,41%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,77%	4,97%	5,95%	TAK	TAK
2030	4,43%	6,75%	4,34%	5,32%	NIE	TAK
2031	4,24%	6,66%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	4,06%	6,49%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	2,66%	6,43%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 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:	
	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	środków 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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		
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	471 576,73	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3
2024	616 442,79	616 442,79	471 578,73	5 829 817,76	7 063,00	5 822 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 041 079,00	6 800,00	10 034 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 732 702,23	6 800,00	76 725 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 679 416,23	0,00	73 679 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań/luz zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
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
2025	1 340 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 145 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	1 545 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 spekulacji, relacji określonej w art. 243, ustawy zostały 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/32/2024
Rady Gminy Głogów
z dnia 17 września 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)				179 291 835,67	5 829 817,76	10 041 079,00	76 732 702,23	73 679 416,23	166 283 015,22
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				179 264 026,87	5 822 754,76	10 034 279,00	76 725 902,23	73 679 416,23	166 262 352,22
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:				179 291 835,67	5 829 817,76	10 041 079,00	76 732 702,23	73 679 416,23	166 283 015,22
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 - j b	2020	2026	27 808,80	7 063,00	6 800,00	6 800,00	0,00	20 663,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 264 026,87	5 822 754,76	10 034 279,00	76 725 902,23	73 679 416,23	166 262 352,22
1.3.2.1	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bynik, Przedmieście, Serby, Szczylce, Turów, 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 Kotła -	GMINA GŁOGÓW	2023	2027	151 753 536,16	52 000,00	3 948 884,00	73 628 972,23	73 679 416,23	151 309 272,46
1.3.2.3	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Dolina Baryczy - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	GMINA GŁOGÓW	2025	2026	192 325,00	0,00	115 395,00	76 930,00	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	2023	2026	7 052 000,00	1 052 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 052 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków remizy OSP w Ruszowicach, Szczylkach, Przedmieściu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Głogów - j b	2022	2024	11 218 576,20	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.7	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach - ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń	GMINA GŁOGÓW	2024	2025	635 000,00	135 000,00	500 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.8	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - zwiększenie dostępności infrastruktury rowerowej	GMINA GŁOGÓW	2025	2026	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów:

1. W 2024r.: dochody ogółem zwiększono o 190 127,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 166 302,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 23 825,00 zł.
W 2026r.: dochody bieżące zwiększono o 20 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 83 184,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 123 084,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 39 900,00 zł.
W 2026r.: wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
3. Wynik budżetu po zmianach wynosi -161 762,00 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	50 022 267,16	+190 127,93	50 212 395,09
Dochody bieżące	37 918 555,12	+166 302,93	38 084 858,05
Dotacje bieżące	3 895 637,12	+2 579,94	3 898 217,06
Dochody majątkowe	12 103 712,04	+23 825,00	12 127 537,04
Wydatki ogółem	50 290 972,16	+83 184,93	50 374 157,09
Wydatki bieżące	38 689 621,12	+123 084,93	38 812 706,05
Wynagrodzenia i pochodne	20 322 623,75	+43 826,31	20 366 450,06
Obsługa długu	886 174,25	+0,00	886 174,25
Pozostałe wydatki bieżące	17 480 823,12	+79 258,62	17 560 081,74
Wydatki majątkowe	11 601 351,04	-39 900,00	11 561 451,04
Wynik budżetu	-268 705,00	+106 943,00	-161 762,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 106 943,00 zł i po zmianach wynoszą 1 543 062,00 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	1 650 005,00	-106 943,00	1 543 062,00
Wolne środki	1 408 359,25	-106 943,00	1 301 416,25

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	6,63%	16,09%	TAK	17,20%	TAK
2025	5,40%	12,88%	TAK	13,98%	TAK
2026	4,79%	9,16%	TAK	10,14%	TAK
2027	4,54%	7,45%	TAK	8,43%	TAK
2028	4,30%	6,43%	TAK	7,41%	TAK
2029	3,59%	4,97%	TAK	5,95%	TAK
2030	4,43%	4,34%	NIE	5,32%	TAK
2031	4,24%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2032	4,06%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2033	2,66%	6,68%	TAK	6,68%	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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - 2) Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Blue Velo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł, zwiększenie w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł, (zmiana terminu realizacji zadania 2025-2026);

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 pomniejszonych 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 %.