

**UCHWAŁA NR IX/43/2024  
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 <sup>1)</sup>

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 IX/43/2024**  
**Rady Gminy Głogów**  
**z dnia 30 października 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	50 805 973,88	38 666 988,28	13 020 605,00	316 876,00	9 528 673,00	4 395 779,28	11 405 055,00	8 274 993,00	12 138 985,60	465 000,00	11 658 185,60	
2025	47 530 723,00	37 863 748,00	13 874 757,00	337 663,00	8 562 325,00	2 852 085,00	12 236 918,00	9 203 000,00	9 666 975,00	4 165 000,00	5 500 000,00	
2026	114 941 348,23	38 971 609,00	14 304 874,00	348 131,00	8 827 757,00	2 940 500,00	12 550 347,00	9 402 378,00	75 969 739,23	110 000,00	75 857 764,23	
2027	112 836 914,23	39 867 175,00	14 662 496,00	356 834,00	9 048 451,00	3 014 012,00	12 785 382,00	9 579 214,00	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	43 845 998,00	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	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	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
2024	50 967 735,88	39 403 936,28	20 168 858,37	0,00	0,00	886 174,25	0,00	0,00	0,00	11 563 799,60	11 563 799,60	200 000,00
2025	46 190 723,00	35 769 351,00	19 025 746,00	0,00	0,00	531 180,00	0,00	0,00	0,00	10 421 372,00	10 421 372,00	145 395,00
2026	113 601 348,23	36 564 254,00	19 587 006,00	0,00	0,00	370 284,00	0,00	0,00	0,00	77 037 094,23	77 037 094,23	96 930,00
2027	111 496 914,23	37 556 750,00	20 101 165,00	0,00	0,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00	73 940 164,23	73 940 164,23	0,00
2028	39 387 382,00	38 469 328,00	20 628 821,00	0,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	918 054,00	918 054,00	0,00
2029	40 640 982,00	39 400 962,00	21 160 013,00	0,00	0,00	240 712,00	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	21 699 593,00	0,00	0,00	206 938,00	0,00	0,00	0,00	928 558,00	928 558,00	0,00
2031	42 312 973,00	41 321 319,00	22 236 658,00	0,00	0,00	173 162,00	0,00	0,00	0,00	991 654,00	991 654,00	0,00
2032	43 319 456,00	42 305 130,00	22 781 456,00	0,00	0,00	139 388,00	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	23 339 602,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	1 597 614,00	1 597 614,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 300,00	1 381 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	-736 948,00	806 114,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	2 094 397,00	2 094 397,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 000,00	0,00	2 407 355,00	2 407 355,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 310 425,00	2 310 425,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,62%	0,44%	1,79%	16,09%	17,20%	TAK	TAK
2025	5,34%	7,50%	x	12,87%	13,98%	TAK	TAK
2026	4,75%	7,71%	x	9,30%	10,28%	TAK	TAK
2027	4,51%	7,14%	x	7,71%	8,69%	TAK	TAK
2028	4,30%	6,71%	x	6,79%	7,77%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,77%	x	5,32%	6,30%	TAK	TAK
2030	4,43%	6,75%	x	4,69%	5,67%	TAK	TAK
2031	4,24%	6,66%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	4,06%	6,49%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2033	2,66%	6,43%	x	6,89%	6,89%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	616 442,79	616 442,79	471 578,73	5 836 817,76	7 063,00	5 829 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 642 195,00	6 800,00	9 635 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 043 894,23	6 800,00	77 037 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 940 164,23	0,00	73 940 164,23	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
2029	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
2031	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
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 IX/43/2024  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 30 października 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)				179 471 891,67	5 836 817,76	9 642 195,00	77 043 894,23	73 940 164,23	166 463 071,22
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				179 444 082,87	5 829 754,76	9 635 395,00	77 037 094,23	73 940 164,23	166 442 408,22
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 2009r. 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				179 471 891,67	5 836 817,76	9 642 195,00	77 043 894,23	73 940 164,23	166 463 071,22
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 - jb	2020	2026	27 808,80	7 063,00	6 800,00	6 800,00	0,00	20 663,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 444 082,87	5 829 754,76	9 635 395,00	77 037 094,23	73 940 164,23	166 442 408,22
1.3.2.1	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, 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 Kotla -	GMINA GŁOGÓW	2023	2027	151 933 592,16	59 000,00	3 550 000,00	73 940 164,23	73 940 164,23	151 489 328,46
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 modernizacją 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, 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 - jb	2022	2024	11 218 578,20	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 593 578,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 582 130,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 448,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 593 578,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 591 230,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 348,56 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]
<b>Dochody ogółem</b>	50 212 395,09	<b>+593 578,79</b>	<b>50 805 973,88</b>
<b>Dochody bieżące</b>	38 084 858,05	<b>+582 130,23</b>	<b>38 666 988,28</b>
Dotacje bieżące	3 898 797,05	+496 982,23	4 395 779,28
<b>Dochody majątkowe</b>	12 127 537,04	<b>+11 448,56</b>	<b>12 138 985,60</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	50 374 157,09	<b>+593 578,79</b>	<b>50 967 735,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	38 812 706,05	<b>+591 230,23</b>	<b>39 403 936,28</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 366 450,06	-197 591,69	20 168 858,37
Obsługa długu	886 174,25	+0,00	886 174,25
Pozostałe wydatki bieżące	17 560 081,74	+788 821,92	18 348 903,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	11 561 451,04	<b>+2 348,56</b>	<b>11 563 799,60</b>
<b>Wynik budżetu</b>	-161 762,00	<b>+0,00</b>	<b>-161 762,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2025-2027 urealnijając te kwoty do wzrostu stawek.

Zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje w latach 2025-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów:

1. Przychody ogółem bez zmian 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]
<b>Przychody budżetu</b>	1 543 062,00	<b>0,00</b>	<b>1 543 062,00</b>
Wolne środki	1 301 416,25	0,00	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	6,62%	16,09%	TAK	17,20%	TAK
2025	5,34%	12,87%	TAK	13,98%	TAK
2026	4,75%	9,30%	TAK	10,28%	TAK
2027	4,51%	7,71%	TAK	8,69%	TAK
2028	4,30%	6,79%	TAK	7,77%	TAK
2029	3,59%	5,32%	TAK	6,30%	TAK
2030	4,43%	4,69%	TAK	5,67%	TAK
2031	4,24%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2032	4,06%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2033	2,66%	6,89%	TAK	6,89%	TAK

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 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 7 000,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 398 884,00 zł, zwiększenie limitu wydatków: w 2026r. o kwotę 311 192,00 zł, w 2027r. o kwotę 260 748,00 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	2.Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	5 Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	RAZEM

			(zaciągnięty w 2014 roku)	zobowiązań	zobowiązań	zobowiązań	zobowiązań	zobowiązań	
		w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW)							
		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
<b>SUMA</b>		<b>211 200</b>	<b>430 100</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>13 601 300</b>

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 %.