

Uchwała Nr VIII.63.2024
Rady Miejskiej w Głowaczowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2024-2032

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609).
Rada Miejska w Głowaczowie uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr LVI.334.2023 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2032" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2032.” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII.63.2024
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	68 564 911,53	44 414 038,19	6 254 191,00	13 339,00	19 888 205,00	8 101 988,51	10 156 314,68	4 349 891,00	24 150 873,34	21 000,00	24 129 873,34
2025	62 649 673,00	40 403 513,00	6 028 217,00	13 886,00	17 956 821,00	5 087 294,00	11 317 295,00	5 829 600,00	22 246 160,00	0,00	19 672 855,00
2026	42 371 630,00	40 943 195,00	6 028 217,00	14 316,00	18 513 482,00	5 210 977,00	11 176 203,00	6 010 318,00	1 428 435,00	0,00	1 428 435,00
2027	42 010 209,00	41 966 774,00	6 178 922,00	14 674,00	18 976 319,00	5 341 251,00	11 455 608,00	6 160 576,00	43 435,00	0,00	43 435,00
2028	43 185 280,00	43 141 844,00	6 351 932,00	15 085,00	19 507 656,00	5 490 806,00	11 776 365,00	6 333 072,00	43 436,00	0,00	43 436,00
2029	44 263 531,00	44 263 531,00	6 517 082,00	15 477,00	20 014 855,00	5 633 567,00	12 082 550,00	6 497 732,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 370 119,00	45 370 119,00	6 680 009,00	15 864,00	20 515 226,00	5 774 406,00	12 384 614,00	6 660 175,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 459 002,00	46 459 002,00	6 840 329,00	16 245,00	21 007 591,00	5 912 992,00	12 681 845,00	6 820 019,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 527 560,00	47 527 560,00	6 997 657,00	16 619,00	21 490 766,00	6 048 991,00	12 973 527,00	6 976 879,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	76 265 274,94	39 542 320,92	18 671 162,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 722 954,02	36 722 954,02	339 670,00
2025	61 808 673,00	34 359 140,00	18 136 223,00	0,00	0,00	473 224,00	0,00	0,00	0,00	27 449 533,00	24 039 606,00	402 980,00
2026	41 632 830,00	35 328 291,00	18 671 242,00	0,00	0,00	419 116,00	0,00	0,00	0,00	6 304 539,00	6 253 439,00	200 000,00
2027	41 211 409,00	36 171 696,00	19 161 362,00	0,00	0,00	366 453,00	0,00	0,00	0,00	5 039 713,00	4 988 613,00	200 000,00
2028	42 386 480,00	37 036 062,00	19 664 348,00	0,00	0,00	311 736,00	0,00	0,00	0,00	5 350 418,00	5 299 317,00	300 000,00
2029	43 325 049,50	37 909 415,00	20 170 705,00	0,00	0,00	252 233,00	0,00	0,00	0,00	5 415 634,50	5 415 634,50	0,00
2030	44 318 119,00	38 792 757,00	20 685 058,00	0,00	0,00	184 060,00	0,00	0,00	0,00	5 525 362,00	5 525 362,00	0,00
2031	45 351 002,00	39 678 823,00	21 197 013,00	0,00	0,00	110 080,00	0,00	0,00	0,00	5 672 179,00	5 672 179,00	0,00
2032	46 474 560,00	40 583 428,00	21 716 340,00	0,00	0,00	36 065,00	0,00	0,00	0,00	5 891 132,00	5 891 132,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 700 363,41	0,00	8 292 363,41	5 500 000,00	4 908 000,00	192 363,41	192 363,41	0,00	0,00
2025	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	738 800,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	938 481,50	938 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 053 000,00	1 053 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	738 800,00	738 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	938 481,50	938 481,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^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
	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 ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 881,50	0,00	4 871 717,27	7 664 080,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 487 881,50	0,00	6 044 373,00	6 044 373,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 081,50	0,00	5 614 904,00	5 614 904,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 281,50	0,00	5 795 078,00	5 795 078,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 151 481,50	0,00	6 105 782,00	6 105 782,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 000,00	0,00	6 354 116,00	6 354 116,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00	6 577 362,00	6 577 362,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	6 780 179,00	6 780 179,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 132,00	6 944 132,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,46%	14,30%	14,36%	14,36%	15,55%	TAK	TAK
2025	3,72%	18,45%	x	14,24%	15,44%	TAK	TAK
2026	3,24%	17,01%	x	14,15%	15,33%	TAK	TAK
2027	3,18%	16,94%	x	14,80%	15,98%	TAK	TAK
2028	2,95%	17,16%	x	15,43%	16,61%	TAK	TAK
2029	3,08%	17,10%	x	15,44%	16,62%	TAK	TAK
2030	3,12%	17,08%	x	15,29%	16,48%	TAK	TAK
2031	3,00%	16,99%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2032	2,63%	16,83%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	127 704,00	127 704,00	127 704,00	3 300 287,34	3 300 287,34	3 217 829,34	150 240,00	150 240,00	127 704,00
2025	119 067,00	119 067,00	119 067,00	767 366,00	639 866,00	639 866,00	236 279,00	119 067,00	119 067,00
2026	149 309,00	149 309,00	149 309,00	128 435,00	128 435,00	128 435,00	226 757,00	192 743,00	192 743,00
2027	155 365,00	155 365,00	155 365,00	43 435,00	43 435,00	43 435,00	233 883,00	198 800,00	198 800,00
2028	162 027,00	162 027,00	162 027,00	43 436,00	43 436,00	43 436,00	241 721,00	205 462,00	205 462,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	7 988 245,00	7 988 245,00	5 894 267,00	25 459 178,97	291 091,00	25 168 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 416 975,00	3 300 903,00	639 866,00	27 853 508,03	404 279,00	27 449 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	282 900,00	151 100,00	151 100,00	6 241 597,00	175 657,00	6 065 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 100,00	51 100,00	51 100,00	382 783,00	182 783,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 101,00	51 101,00	51 101,00	490 621,00	190 621,00	300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	226 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII.63.2024
z dnia 2024-12-20

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 843 779,00	25 459 178,97	27 853 508,03	6 241 597,00	382 783,00	490 621,00
1.a	- wydatki bieżące				1 244 431,00	291 091,00	404 279,00	175 657,00	182 783,00	190 621,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 599 348,00	25 168 087,97	27 449 229,03	6 065 940,00	200 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 521 450,00	5 089 236,00	10 653 254,00	458 557,00	182 783,00	190 621,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 580,00	150 240,00	236 279,00	175 657,00	182 783,00	190 621,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 585 870,00	4 938 996,00	10 416 975,00	282 900,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie - poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Głowaczów	Urząd Miasta i Gminy Głowaczów	2022	2025	11 415 948,00	3 047 777,00	5 461 171,00	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				55 322 329,00	20 369 942,97	17 200 254,03	5 783 040,00	200 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				308 851,00	140 851,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 013 478,00	20 229 091,97	17 032 254,03	5 783 040,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w m. Brzózka ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3 - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy Głowaczów	2021	2025	500 000,00	154 616,97	175 901,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA UL.GÓRNEJ W GŁOWACZOWIE, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.11-GO LISTOPADA W GŁOWACZOWIE ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SEWERYNÓW I BOBROWNIKI - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Głowaczów	2023	2025	6 027 598,00	1 328 783,00	2 089 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa żłobka Maluch Plus "Słoneczny Zakątek" Filia w Brzózcie - Poprawa warunków bytowych w Żłobku	Urząd Miasta i Gminy Głowaczów	2023	2026	829 811,00	70 000,00	304 851,00	454 960,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Głowaczów	2024	2025	817 543,00	13 284,00	804 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Prace konserwatorskie części okien zabytkowego kościoła w Brzózcie - Konserwacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Głowaczów	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Prace konserwatorskie przy fragmencie elewacji zewnętrznej kościoła w Brzózcie, dzwonnicy wraz z opracowaniem dokumentacji. - Konserwacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Głowaczów	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Głowaczowie	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	26 616 575,00
1.a	0,00	1 145 580,00
1.b	0,00	25 470 995,00
1.1	0,00	3 838 254,00
1.1.1	0,00	935 580,00
1.1.2	0,00	2 902 674,00
1.1.2.2	0,00	966 088,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 778 321,00
1.3.1	0,00	210 000,00
1.3.2	0,00	22 568 321,00
1.3.2.2	0,00	330 518,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	829 811,00
1.3.2.23	0,00	817 543,00
1.3.2.32	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	350 000,00
1.3.2.42	0,00	45 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowaczów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 930 715,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 925 559,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 856 275,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 346 709,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 986,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 904 696,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 700 363,41 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	70 495 627,41	-1 930 715,88	68 564 911,53
Dochody bieżące	43 488 479,07	+925 559,12	44 414 038,19
Udział we wpływach z PIT	5 616 677,00	+637 514,00	6 254 191,00
Subwencja ogólna	18 994 340,00	+893 865,00	19 888 205,00
Dotacje bieżące	8 167 425,90	-65 437,39	8 101 988,51
Pozostałe	10 696 697,17	-540 382,49	10 156 314,68
Podatek od nieruchomości	5 349 891,00	-1 000 000,00	4 349 891,00
Dochody majątkowe	27 007 148,34	-2 856 275,00	24 150 873,34
Sprzedaż majątku	1 000,00	+20 000,00	21 000,00
Wydatki ogółem	78 611 984,38	-2 346 709,44	76 265 274,94
Wydatki bieżące	38 984 334,33	+557 986,59	39 542 320,92
Wynagrodzenia i pochodne	18 703 487,66	-32 324,79	18 671 162,87
Pozostałe wydatki bieżące	19 980 846,67	+590 311,38	20 571 158,05
Wydatki majątkowe	39 627 650,05	-2 904 696,03	36 722 954,02
Wynik budżetu	-8 116 356,97	+415 993,56	-7 700 363,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 415 993,56 zł i po zmianach wynoszą 8 292 363,41 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
Przychody budżetu	8 708 356,97	-415 993,56	8 292 363,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	608 356,97	-415 993,56	192 363,41

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 Głowaczów na lata 2024-2032 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	2,46%	14,36%	TAK	15,55%	TAK
2025	3,72%	14,24%	TAK	15,44%	TAK
2026	3,24%	14,15%	TAK	15,33%	TAK
2027	3,18%	14,80%	TAK	15,98%	TAK
2028	2,95%	15,43%	TAK	16,61%	TAK
2029	3,08%	15,44%	TAK	16,62%	TAK
2030	3,12%	15,29%	TAK	16,48%	TAK
2031	3,00%	16,86%	TAK	16,86%	TAK
2032	2,63%	17,25%	TAK	17,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Głowaczów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Głowaczowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

162 392,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 2) Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 175 901,03 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 175 901,03 zł;
 - 3) BUDOWA UL.GÓRNEJ W GŁOWACZOWIE, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.11-GO LISTOPADA W GŁOWACZOWIE ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SEWERYNÓW I BOBROWNIKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 089 307,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 089 307,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Budowa żłobka Maluch Plus "Słoneczny Zakątek" Filia w Brzózce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 9 000,00 zł;
 - 5) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 395 488,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 395 488,00 zł;
 - 6) Prace konserwatorskie części okien zabytkowego kościoła w Brzózce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 7) Prace konserwatorskie przy fragmencie elewacji zewnętrznej kościoła w Brzózce, dzwonnicy wraz z opracowaniem dokumentacji. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł.

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

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.