

Uchwała Nr IX.65.2024
Rady Miejskiej w Głowaczowie
z dnia 30 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 IX.65.2024
z dnia 2024-12-30

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	76 292 976,94	39 542 320,92	18 671 162,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 656,02	36 750 656,02	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 728 065,41	0,00	8 320 065,41	5 500 000,00	4 908 000,00	220 065,41	220 065,41	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 691 782,68
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	25 486 880,97	291 091,00	25 195 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 416 975,00	3 300 903,00	639 866,00	27 825 806,03	404 279,00	27 421 527,03	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:		wyплаты 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 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 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 IX.65.2024
z dnia 2024-12-30

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	25 486 880,97	27 825 806,03	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	25 195 789,97	27 421 527,03	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
1.2	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	20 397 644,97	17 172 552,03	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	20 256 793,97	17 004 552,03	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	182 318,97	148 199,03	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
1.2	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowaczów:

1. Wydatki ogółem zwiększono o 27 702 zł do wysokości 76 292 976,94 z czego wydatki majątkowe zwiększono o 27 702 zł.
2. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 728 065,41 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowaczów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 27 702 zł i po zmianach wynoszą 8 320 065,41 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 roku nie dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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.

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. Zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 702 zł;
 - b. Zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 27 702 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