

UCHWAŁA NR XLVI/441/2024
RADY GMINY GŁUCHÓW
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata
2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, poz. 227, poz. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) **Rada Gminy Głuchów uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/411/2023 Rady Gminy Głuchów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/425/2024 Rady Gminy Głuchów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034,
-Uchwałą Nr XXIV/434/2024 Rady Gminy Głuchów z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034,
- Uchwałą Nr XXIV/438/2024 Rady Gminy Głuchów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034
-Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Głuchów z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć WPF" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwał.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminy Głuchów.

Przewodniczący Rady Gminy Głuchów

Michał Mikołajczyk

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 LXVI/441/2024
z dnia 2024-04-18

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
								z podatku od nieruchomości			
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	54 459 098,67	31 477 048,67	3 790 093,00	27 503,00	13 686 239,00	3 518 136,00	10 455 077,67	4 199 000,00	22 982 050,00	0,00	22 982 050,00
2025	32 733 540,52	29 697 856,52	4 100 000,00	30 000,00	12 301 000,00	3 380 000,52	9 886 856,00	4 585 856,00	3 035 684,00	0,00	3 035 684,00
2026	31 861 000,00	31 861 000,00	4 350 000,00	32 000,00	12 683 000,00	3 485 000,00	11 311 000,00	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 233 000,00	33 233 000,00	4 571 000,00	34 000,00	13 001 000,00	3 573 000,00	12 054 000,00	6 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 246 000,00	34 246 000,00	4 817 000,00	36 000,00	13 327 000,00	3 663 000,00	12 403 000,00	6 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 178 000,00	35 178 000,00	5 066 000,00	38 000,00	13 661 000,00	3 755 000,00	12 658 000,00	6 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 135 000,00	36 135 000,00	5 323 000,00	40 000,00	14 003 000,00	3 849 000,00	12 920 000,00	6 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 118 000,00	37 118 000,00	5 588 000,00	42 000,00	14 354 000,00	3 946 000,00	13 188 000,00	7 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 126 000,00	38 126 000,00	5 860 000,00	45 000,00	14 713 000,00	4 045 000,00	13 463 000,00	7 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 166 000,00	39 166 000,00	6 145 000,00	48 000,00	15 081 000,00	4 147 000,00	13 745 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 239 000,00	40 239 000,00	6 444 000,00	51 000,00	15 459 000,00	4 251 000,00	14 034 000,00	7 373 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	59 390 137,19	29 924 344,95	15 202 851,44	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	29 465 792,24	28 176 042,24	2 005 163,00
2025	31 434 616,64	27 393 600,00	14 216 000,00	0,00	0,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	4 041 016,64	4 041 016,64	0,00
2026	30 142 076,12	28 013 600,00	14 657 000,00	0,00	0,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	2 128 476,12	2 128 476,12	0,00
2027	30 731 451,12	28 498 200,00	15 024 000,00	0,00	0,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	2 233 251,12	2 233 251,12	0,00
2028	31 684 451,12	29 154 100,00	15 465 000,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 351,12	2 530 351,12	0,00
2029	32 616 451,12	29 912 700,00	15 915 000,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	2 703 751,12	2 703 751,12	0,00
2030	35 573 451,12	30 695 200,00	16 378 000,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	4 878 251,12	4 878 251,12	0,00
2031	36 586 398,80	31 565 300,00	16 853 000,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	5 021 098,80	5 021 098,80	0,00
2032	37 763 375,00	32 460 700,00	17 340 000,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	5 302 675,00	5 302 675,00	0,00
2033	38 803 375,00	33 388 000,00	17 843 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 375,00	5 415 375,00	0,00
2034	39 876 375,00	34 345 300,00	18 362 000,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	5 531 075,00	5 531 075,00	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	-4 931 038,52	0,00	6 169 962,12	4 901 000,00	3 662 076,40	222 162,12	222 162,12	1 046 800,00	1 046 800,00
2025	1 298 923,88	1 298 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 718 923,88	1 718 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 501 548,88	2 501 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 561 548,88	2 561 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 561 548,88	2 561 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	561 548,88	561 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	531 601,20	531 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	362 625,00	362 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	362 625,00	362 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	362 625,00	362 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 923,60	1 238 923,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 923,88	1 298 923,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 923,88	1 718 923,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 548,88	2 501 548,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 548,88	2 561 548,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 548,88	2 561 548,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	561 548,88	561 548,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	531 601,20	531 601,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	362 625,00	362 625,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	362 625,00	362 625,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	362 625,00	362 625,00	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	12 823 519,48	0,00	1 552 703,72	2 821 665,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 524 595,60	0,00	2 304 256,52	2 304 256,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 805 671,72	0,00	3 847 400,00	3 847 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 122,84	0,00	4 734 800,00	4 734 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 573,96	0,00	5 091 900,00	5 091 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 025,08	0,00	5 265 300,00	5 265 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 476,20	0,00	5 439 800,00	5 439 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 875,00	0,00	5 552 700,00	5 552 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	725 250,00	0,00	5 665 300,00	5 665 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	362 625,00	0,00	5 778 000,00	5 778 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 700,00	5 893 700,00

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	6,26%	7,38%	7,38%	16,79%	17,69%	TAK	TAK
2025	8,01%	11,83%	x	13,40%	14,31%	TAK	TAK
2026	8,18%	15,69%	x	13,41%	14,32%	TAK	TAK
2027	9,79%	17,32%	x	15,50%	16,40%	TAK	TAK
2028	9,14%	17,41%	x	15,07%	15,97%	TAK	TAK
2029	8,63%	17,23%	x	15,01%	15,92%	TAK	TAK
2030	1,94%	17,05%	x	13,82%	14,72%	TAK	TAK
2031	1,75%	16,88%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	1,16%	16,72%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2033	1,09%	16,55%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2034	1,03%	16,39%	x	17,02%	17,02%	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	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 035 684,00	3 035 684,00	3 035 684,00	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
2034	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
			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	800 000,00	800 000,00	636 000,00	23 823 847,38	0,00	23 823 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 709 184,00	3 709 184,00	3 035 684,00	3 905 836,62	0,00	3 905 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	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
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
2034	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	1 238 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 298 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 718 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 133 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 193 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 193 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	193 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	163 278,72	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 LXVI/441/2024
z dnia 2024-04-18

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)				32 510 657,12	23 823 847,38	3 905 836,62	1 700 000,00	1 124 000,00	30 553 684,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 510 657,12	23 823 847,38	3 905 836,62	1 700 000,00	1 124 000,00	30 553 684,00
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:				4 581 874,00	800 000,00	3 671 684,00	0,00	0,00	4 471 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 581 874,00	800 000,00	3 671 684,00	0,00	0,00	4 471 684,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchów	GŁUCHÓW	2022	2025	4 581 874,00	800 000,00	3 671 684,00	0,00	0,00	4 471 684,00
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				27 928 783,12	23 023 847,38	234 152,62	1 700 000,00	1 124 000,00	26 082 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 928 783,12	23 023 847,38	234 152,62	1 700 000,00	1 124 000,00	26 082 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Celigów, Prusy, Prusy -Instytut, Jasień, Wysokienice w gm. Głuchów	Urząd Gminy Głuchów	2020	2024	8 159 783,12	7 905 000,00	0,00	0,00	0,00	7 905 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi na odcinku Skoczylody - Huta Wołowska	GŁUCHÓW	2023	2027	800 000,00	30 000,00	35 000,00	200 000,00	535 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa chodników w gm. Głuchów (Miłochnewice, Białynin)	GŁUCHÓW	2023	2027	420 000,00	120 000,00	35 000,00	100 000,00	115 000,00	370 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów	GŁUCHÓW	2020	2027	542 000,00	57 000,00	57 000,00	200 000,00	216 000,00	530 000,00
1.3.2.5	Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów – etap II	Urząd Gminy Głuchów	2023	2027	1 350 000,00	25 000,00	55 000,00	1 100 000,00	170 000,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Powiększenie powierzchni świetlicy wiejskiej w Prusach o jeden segment o wymiarach 4m x 6m	GŁUCHÓW	2023	2025	70 000,00	29 847,38	40 152,62	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników	GŁUCHÓW	2022	2024	6 525 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły w Głuchowie oraz budowa wew. instalacji gaz. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na BP i GCK	GŁUCHÓW	2022	2024	3 275 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Głuchów wraz z budową ścieżki rowerowej	GŁUCHÓW	2020	2027	212 000,00	12 000,00	12 000,00	100 000,00	88 000,00	212 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Głuchowie - Nowe Miejsca żłobkowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy Głuchów	GŁUCHÓW	2020	2024	2 309 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa dróg oraz remont drogi na terenie Gminy Głuchów	GŁUCHÓW	2022	2024	4 266 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 819 890,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 284 840,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 535 050,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 466 690,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 426 940,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 039 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 931 038,52 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	53 639 208,67	+819 890,00	54 459 098,67
Dochody bieżące	31 192 208,67	+284 840,00	31 477 048,67
Subwencja ogólna	13 708 642,00	-22 403,00	13 686 239,00
Dotacje bieżące	3 492 296,00	+25 840,00	3 518 136,00
Pozostałe	10 173 674,67	+281 403,00	10 455 077,67
Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	+259 000,00	4 199 000,00
Dochody majątkowe	22 447 000,00	+535 050,00	22 982 050,00
Wydatki ogółem	57 923 447,19	+1 466 690,00	59 390 137,19
Wydatki bieżące	29 497 404,95	+426 940,00	29 924 344,95
Wynagrodzenia i pochodne	15 199 408,79	+3 442,65	15 202 851,44
Pozostałe wydatki bieżące	13 785 996,16	+423 497,35	14 209 493,51
Wydatki majątkowe	28 426 042,24	+1 039 750,00	29 465 792,24
Wynik budżetu	-4 284 238,52	-646 800,00	-4 931 038,52

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 646 800,00 zł i po zmianach wynoszą 6 169 962,12 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	5 523 162,12	+646 800,00	6 169 962,12
Wolne środki	400 000,00	+646 800,00	1 046 800,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Głuchów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Głuchów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 238 923,60	0,00	1 238 923,60
2025	1 298 923,88	0,00	1 298 923,88
2026	1 718 923,88	0,00	1 718 923,88
2027	2 133 226,40	368 322,48	2 501 548,88
2028	2 193 226,40	368 322,48	2 561 548,88
2029	2 193 226,40	368 322,48	2 561 548,88
2030	193 226,40	368 322,48	561 548,88
2031	163 278,72	368 322,48	531 601,20
2032	0,00	362 625,00	362 625,00
2033	0,00	362 625,00	362 625,00
2034	0,00	362 625,00	362 625,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuchów na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	6,26%	16,79%	TAK	17,69%	TAK
2025	8,01%	13,40%	TAK	14,31%	TAK
2026	8,18%	13,41%	TAK	14,32%	TAK
2027	9,79%	15,50%	TAK	16,40%	TAK
2028	9,14%	15,07%	TAK	15,97%	TAK
2029	8,63%	15,01%	TAK	15,92%	TAK
2030	1,94%	13,82%	TAK	14,72%	TAK
2031	1,75%	14,84%	TAK	14,84%	TAK
2032	1,16%	16,20%	TAK	16,20%	TAK
2033	1,09%	16,90%	TAK	16,90%	TAK
2034	1,03%	17,02%	TAK	17,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Głuchów 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 Głuchów 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 chodników w gm. Głuchów (Miłochniewice, Białynin) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
- 2) Przebudowa boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki wraz z budową trybun sportowych, placu zabaw, oświetlenia, parkingu i remontem chodników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 728 847,38	+95 000,00	23 823 847,38

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.