

UCHWAŁA Nr VIII/74/24
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 20 grudnia 2024

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowczyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U z 2024 roku poz. 1465 oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2024 r., poz. 1530

uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głowczyce na lata 2025 – 2037, obejmującą:

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Głowczyce do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowczyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIX/493/23 Rady Gminy Głowczyce z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowczyce z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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/74/24
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
								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
2025	74 910 672,49	61 557 535,60	18 126 390,04	869 774,27	18 512 582,69	8 304 747,24	15 744 041,36	4 542 791,00	13 353 136,89	419 700,00	12 932 955,29
2026	63 708 000,00	63 708 000,00	19 343 000,00	929 000,00	19 087 000,00	8 563 000,00	15 786 000,00	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 012 000,00	66 012 000,00	20 462 000,00	983 000,00	19 584 000,00	8 786 000,00	16 197 000,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 279 000,00	68 279 000,00	21 561 000,00	1 036 000,00	20 074 000,00	9 006 000,00	16 602 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 637 000,00	70 637 000,00	22 719 000,00	1 092 000,00	20 576 000,00	9 232 000,00	17 018 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 016 000,00	73 016 000,00	23 870 000,00	1 148 000,00	21 091 000,00	9 463 000,00	17 444 000,00	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 459 000,00	75 459 000,00	25 054 000,00	1 205 000,00	21 619 000,00	9 700 000,00	17 881 000,00	5 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 914 000,00	77 914 000,00	26 220 000,00	1 262 000,00	22 160 000,00	9 943 000,00	18 329 000,00	5 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 428 000,00	80 428 000,00	27 414 000,00	1 320 000,00	22 714 000,00	10 192 000,00	18 788 000,00	5 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 030 000,00	83 030 000,00	28 662 000,00	1 381 000,00	23 282 000,00	10 447 000,00	19 258 000,00	5 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 694 000,00	85 694 000,00	29 937 000,00	1 443 000,00	23 865 000,00	10 709 000,00	19 740 000,00	5 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	88 417 000,00	88 417 000,00	31 238 000,00	1 506 000,00	24 462 000,00	10 977 000,00	20 234 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	91 200 000,00	91 200 000,00	32 564 000,00	1 570 000,00	25 074 000,00	11 252 000,00	20 740 000,00	6 159 000,00	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:				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 ^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
2025	90 008 613,33	58 703 727,42	27 930 006,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	31 304 885,91	31 304 885,91	889 201,76
2026	61 663 658,60	59 474 658,60	28 796 000,00	0,00	0,00	2 245 300,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00
2027	64 152 658,60	61 823 200,00	29 838 000,00	0,00	0,00	1 865 200,00	0,00	0,00	0,00	2 329 458,60	2 329 458,60	0,00
2028	66 747 376,36	63 517 500,00	30 863 000,00	0,00	0,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00	3 229 876,36	3 229 876,36	0,00
2029	67 972 664,79	65 291 200,00	31 929 000,00	0,00	0,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	2 681 464,79	2 681 464,79	0,00
2030	70 036 658,60	67 376 400,00	33 005 000,00	0,00	0,00	1 054 400,00	0,00	0,00	0,00	2 660 258,60	2 660 258,60	0,00
2031	72 125 473,63	69 505 300,00	34 110 000,00	0,00	0,00	963 300,00	0,00	0,00	0,00	2 620 173,63	2 620 173,63	0,00
2032	73 950 878,60	71 634 400,00	35 220 000,00	0,00	0,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	2 316 478,60	2 316 478,60	0,00
2033	76 461 136,00	73 798 600,00	36 357 000,00	0,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	2 662 536,00	2 662 536,00	0,00
2034	78 330 000,00	76 043 500,00	37 534 000,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 500,00	2 286 500,00	0,00
2035	80 894 000,00	78 313 200,00	38 739 000,00	0,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	2 580 800,00	2 580 800,00	0,00
2036	83 617 000,00	80 633 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00
2037	86 200 000,00	83 007 700,00	41 229 000,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	3 192 300,00	3 192 300,00	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
2025	-15 097 940,84	0,00	17 592 282,24	17 492 282,24	14 997 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 044 341,40	2 044 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 859 341,40	1 859 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 531 623,64	1 531 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 664 335,21	2 664 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 979 341,40	2 979 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 333 526,37	3 333 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 963 121,40	3 963 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 966 864,00	3 966 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 494 341,40	2 494 341,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 341,40	2 044 341,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 341,40	1 859 341,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 623,64	1 531 623,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 335,21	2 664 335,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 341,40	2 979 341,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 526,37	3 333 526,37	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 121,40	3 963 121,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 864,00	3 966 864,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 642 494,82	0,00	2 853 808,18	2 953 808,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 598 153,42	0,00	4 233 341,40	4 233 341,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 738 812,02	0,00	4 188 800,00	4 188 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 207 188,38	0,00	4 761 500,00	4 761 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 542 853,17	0,00	5 345 800,00	5 345 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 563 511,77	0,00	5 639 600,00	5 639 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 229 985,40	0,00	5 953 700,00	5 953 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 266 864,00	0,00	6 279 600,00	6 279 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	6 629 400,00	6 629 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 986 500,00	6 986 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	7 380 800,00	7 380 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 784 000,00	7 784 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 300,00	8 192 300,00

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 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
2025	8,72%	9,39%	x	10,64%	11,39%	TAK	TAK
2026	7,78%	11,75%	x	9,46%	10,45%	TAK	TAK
2027	6,51%	10,58%	x	8,77%	9,75%	TAK	TAK
2028	5,11%	10,56%	x	8,64%	9,62%	TAK	TAK
2029	6,18%	10,55%	x	8,76%	9,75%	TAK	TAK
2030	6,35%	10,53%	x	8,53%	9,51%	TAK	TAK
2031	6,53%	10,52%	x	9,21%	10,19%	TAK	TAK
2032	7,10%	10,51%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	6,70%	10,49%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	7,33%	10,48%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	7,03%	10,47%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	6,61%	10,46%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2037	6,46%	10,45%	x	10,49%	10,49%	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
2025	50 980,00	50 980,00	41 803,60	2 932 955,29	2 932 955,29	2 855 023,47	50 980,00	50 980,00	41 803,60
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	2 932 955,29	2 932 955,29	2 855 023,47	25 696 526,40	0,00	25 696 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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
2025	2 494 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 044 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 859 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 339 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 664 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 479 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 833 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 963 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 966 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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/74/24
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					29 147 367,24	25 696 526,40	2 189 000,00	3 000,00	0,00	29 147 367,24
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					29 147 367,24	25 696 526,40	2 189 000,00	3 000,00	0,00	29 147 367,24
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:					898 370,00	898 370,00	0,00	0,00	0,00	898 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					898 370,00	898 370,00	0,00	0,00	0,00	898 370,00
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW W GMINIE GŁÓWCZYCE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2026	898 370,00	898 370,00	0,00	0,00	0,00	898 370,00	
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					28 248 997,24	24 798 156,40	2 189 000,00	3 000,00	0,00	28 248 997,24
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 248 997,24	24 798 156,40	2 189 000,00	3 000,00	0,00	28 248 997,24
1.3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL.JAŚMINOWA (9 MARCA) -	Urząd Gminy	2012	2027	28 888,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28 888,60	
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CHOĆMIROWO-CHOĆMIRÓWKO-ŻELKOWO-ZGOJEWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2016	2026	1 024 821,14	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 024 821,14	
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POBŁOCIE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	7 010 000,00	7 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00	
1.3.2.4	BUDOWA SZKOŁY W GŁÓWCZYCACH -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	510 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, miejscowość Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2015	2026	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.6	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2023	2025	12 056 294,55	11 941 012,55	0,00	0,00	0,00	12 056 294,55	
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY CIEMIŃSKIEJ W GŁÓWCZYCACH -	GŁÓWCZYCE	2023	2025	2 288 945,03	1 716 140,83	0,00	0,00	0,00	2 288 945,03	
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻU GMINNEGO W M. IZBICA (REMIZA OSP) -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2016	2026	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.3.2.9	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW W GMINIE GŁÓWCZYCE -	GŁÓWCZYCE	2023	2026	745 901,52	660 031,52	1 000,00	0,00	0,00	745 901,52	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE -	GŁÓWCZYCE	2023	2026	1 885 006,50	1 816 971,50	1 000,00	0,00	0,00	1 885 006,50
1.3.2.11	ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE POPRZECZ UTWORZENIE ŁĄK KWIETNYCH -	GŁÓWCZYCE	2024	2026	301 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.12	ADAPTACJA BUDYNKU SP POBŁOCIE NA PRZEDSZKOLE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	431 000,00	421 000,00	10 000,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.13	BUDOWA PARKU SPORTU I REKREACJI W GŁÓWCZYCACH -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2026	267 839,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	267 839,90
1.3.2.14	PRZEBUDOWA REMIZY OSP GŁÓWCZYCE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	949 500,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	949 500,00
1.3.2.15	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. RZUSZCZE, RZUSKI ŁAS, ZGIERZ -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ŻELKOWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2022	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI W M. ŻELKOWO DZ. NR 94, 107 -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GŁÓWCZYCACH DZ. 106/2, 106/3, 106/7 -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 124, 136, 142 W M. WARBLINO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 94 W M. WARBLINO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103031G ORAZ BUDOWA DROGI NA TERENIE DZIAŁEK NR 152, 155/1, 160 W M. ŻELKOWO -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP GŁÓWCZYCE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	UJĘCIE WODY W STOWIĘCINIE -	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2025	416 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Główny
Nr VIII/74/24
z dnia 20 grudnia 2024

Objaśnienia do przyjętych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Główny na 2025-2037

DOCHODY

Dochody budżetu gminy 74.910.672,49 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 61.557.535,60 zł.

Założono, iż stawka za 1 ha przeliczeniowy do wyliczenia dochodu z podatku rolnego wyniesie 200,15 zł, wzrost o 4 % stawki w podatku od nieruchomości i innych opłatach lokalnych. Dochody z majątku gminy 13.353.136,89 zł na które składają się między innymi dochody:

419.700,00 to dochody ze sprzedaży, środki z Polskiego Ładu 10.000.000,00

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów w kwocie 2.871.634,80 zł zgodnie z przyjętą stawką przez Radę Gminy.

Kwoty subwencji i dotacji zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów i PUW w Gdańsku.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2026 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników.

Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2026 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu*

terytorialnego. Aktualizacja – październik 2024 r.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2025 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu 90.008.613,33 zł

Założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych 0 10 %
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2026 roku, 4,0% w 2027 roku, 3,0% w 2028 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na planowanych przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 roku przyjęto na wyższym poziomie co plan na 2025 r., a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze

względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

I. PRZYCHODY

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 17.592.282,24 zł z czego: 17.492.282,24 zł w formie emisji papierów wartościowych oraz 100.000,00 zł w formie spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

II. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.

Nadwyżka w latach 2026-2037 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.