

**UCHWAŁA NR XI/80/2019  
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Piotr Cypryański**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/101/2019  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 24 czerwca 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego:           |   |   |                     |                            |              |                     |                     |   |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|--|
|                  |                  | Dochody bieżące X | w tym:  |   |                     |                            |              |                     | 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 | Podatki i opłaty 3) | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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               | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                 | 1.2.1   | 1.2.2                  |  |
| 2019             | 37 346 276,57    | 33 692 039,57     | 9 882 196,00  | 53 000,00   | 9 368 499,00        | 6 327 200,00               | 5 327 703,00 | 7 240 730,57        | 3 654 237,00        | 40 000,00   | 3 612 262,00           |  |
| 2020             | 35 390 707,00    | 33 363 164,00     | 10 129 251,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 6 933 398,00        | 2 027 543,00        | 20 000,00   | 2 002 248,00           |  |
| 2021             | 37 690 538,00    | 34 197 243,00     | 10 382 482,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 7 106 733,00        | 3 493 295,00        | 20 000,00   | 3 468 000,00           |  |
| 2022             | 38 325 113,00    | 35 052 174,00     | 10 642 044,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 7 284 401,00        | 3 272 939,00        | 20 000,00   | 3 247 644,00           |  |
| 2023             | 35 950 453,00    | 35 928 478,00     | 10 908 095,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 7 466 511,00        | 21 975,00           | 20 000,00   | 0,00                   |  |
| 2024             | 36 848 665,00    | 36 826 690,00     | 11 180 797,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 7 653 174,00        | 21 975,00           | 20 000,00   | 0,00                   |  |
| 2025             | 37 759 332,00    | 37 747 357,00     | 11 460 317,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 7 844 503,00        | 11 975,00           | 10 000,00   | 0,00                   |  |
| 2026             | 38 703 016,00    | 38 691 041,00     | 11 746 825,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 8 040 616,00        | 11 975,00           | 10 000,00   | 0,00                   |  |
| 2027             | 39 670 292,00    | 39 658 317,00     | 12 040 496,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 8 241 631,00        | 11 975,00           | 10 000,00   | 0,00                   |  |
| 2028             | 40 661 750,00    | 40 649 775,00     | 12 341 508,00   | 53 000,00   | 9 005 499,00        | 6 327 200,00               | 5 176 155,00 | 8 447 672,00        | 11 975,00           | 10 000,00   | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  | 2.2   |  |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 2019             | 38 496 478,57               | 30 582 419,57                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 348 025,00                            | 335 325,00   | 0,00  | 0,00   | 7 914 059,00                   |
| 2020             | 34 476 907,00               | 28 665 920,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 211 399,00                            | 198 699,00   | 0,00  | 0,00   | 5 810 987,00                   |
| 2021             | 36 899 238,00               | 29 382 568,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 176 285,00                            | 163 585,00   | 0,00  | 0,00   | 7 516 670,00                   |
| 2022             | 37 533 813,00               | 30 117 132,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 144 632,00                            | 131 932,00   | 0,00  | 0,00   | 7 416 681,00                   |
| 2023             | 35 159 153,00               | 30 870 060,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 112 939,00                            | 100 239,00   | 0,00  | 0,00   | 4 289 093,00                   |
| 2024             | 36 057 365,00               | 31 641 812,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 81 266,00                             | 68 566,00  | 0,00  | 0,00   | 4 415 553,00                   |
| 2025             | 37 459 332,00               | 32 432 857,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 43 500,00                             | 43 500,00  | 0,00  | 0,00   | 5 026 475,00                   |
| 2026             | 38 403 016,00               | 33 243 678,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 31 500,00                             | 31 500,00  | 0,00  | 0,00   | 5 159 338,00                   |
| 2027             | 39 370 292,00               | 34 074 770,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 19 500,00                             | 19 500,00  | 0,00  | 0,00   | 5 295 522,00                   |
| 2028             | 40 361 750,00               | 34 926 640,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 7 500,00                              | 7 500,00   | 0,00  | 0,00   | 5 435 110,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2019             | -1 150 202,00              | 2 195 202,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 035 202,00  | 1 150 202,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 913 800,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 791 300,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 791 300,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 791 300,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 791 300,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 300 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | z tego:  |   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 1 045 000,00                  | 885 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 160 000,00                                | 5 279 000,00             | 0,00  | 3 109 620,00  | 5 144 822,00   |
| 2020             | 913 800,00                    | 913 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 365 200,00             | 0,00  | 4 697 244,00  | 4 697 244,00   |
| 2021             | 791 300,00                    | 791 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 573 900,00             | 0,00  | 4 814 675,00  | 4 814 675,00   |
| 2022             | 791 300,00                    | 791 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 782 600,00             | 0,00  | 4 935 042,00  | 4 935 042,00   |
| 2023             | 791 300,00                    | 791 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 991 300,00             | 0,00  | 5 058 418,00  | 5 058 418,00   |
| 2024             | 791 300,00                    | 791 300,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 200 000,00             | 0,00  | 5 184 878,00  | 5 184 878,00   |
| 2025             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 900 000,00               | 0,00  | 5 314 500,00  | 5 314 500,00   |
| 2026             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 600 000,00               | 0,00  | 5 447 363,00  | 5 447 363,00   |
| 2027             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 300 000,00               | 0,00  | 5 583 547,00  | 5 583 547,00   |
| 2028             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 5 723 135,00  | 5 723 135,00   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 3,27%   | 3,27%   | 0,00  | 3,27%  | 8,43%   | 14,23%   | 17,36%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,14%   | 3,14%   | 0,00  | 3,14%  | 13,33%  | 11,97%   | 15,10%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,53%   | 2,53%   | 0,00  | 2,53%  | 12,83%  | 10,58%   | 13,71%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,41%   | 2,41%   | 0,00  | 2,41%  | 12,93%  | 11,53%   | 11,53%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,48%   | 2,48%   | 0,00  | 2,48%  | 14,13%  | 13,03%   | 13,03%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,33%   | 2,33%   | 0,00  | 2,33%  | 14,13%  | 13,30%   | 13,30%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,91%   | 0,91%   | 0,00  | 0,91%  | 14,10%  | 13,73%   | 13,73%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,86%   | 0,86%   | 0,00  | 0,86%  | 14,10%  | 14,12%   | 14,12%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,81%   | 0,81%   | 0,00  | 0,81%  | 14,10%  | 14,11%   | 14,11%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,76%   | 0,76%   | 0,00  | 0,76%  | 14,10%  | 14,10%   | 14,10%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 10 625 499,76  | 3 025 157,00   | 2 778 120,00   | 146 713,00 | 2 631 407,00 | 2 693 407,00                                     | 4 797 356,00                             | 423 296,00                         |  |
| 2020             | 913 800,00   | 913 800,00  | 10 018 870,00  | 3 004 465,00   | 4 039 682,00   | 0,00       | 4 039 682,00 | 4 039 682,00                                     | 1 771 305,00                             | 0,00                               |  |
| 2021             | 791 300,00   | 791 300,00  | 10 111 315,00  | 3 079 577,00   | 5 543 735,00   | 0,00       | 5 543 735,00 | 5 543 735,00                                     | 1 972 935,00                             | 0,00                               |  |
| 2022             | 791 300,00   | 791 300,00  | 10 085 198,00  | 3 156 566,00   | 7 236 987,00   | 0,00       | 7 236 987,00 | 7 236 987,00                                     | 179 694,00                               | 0,00                               |  |
| 2023             | 791 300,00   | 791 300,00  | 10 177 553,00  | 3 235 480,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 4 289 093,00                             | 0,00                               |  |
| 2024             | 791 300,00   | 791 300,00  | 10 093 444,00  | 3 316 367,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 4 415 553,00                             | 0,00                               |  |
| 2025             | 300 000,00   | 300 000,00  | 10 099 926,00  | 3 399 276,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 5 026 475,00                             | 0,00                               |  |
| 2026             | 300 000,00   | 300 000,00  | 10 161 329,00  | 3 484 258,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 5 159 338,00                             | 0,00                               |  |
| 2027             | 300 000,00   | 300 000,00  | 10 076 770,00  | 3 571 364,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 5 295 522,00                             | 0,00                               |  |
| 2028             | 300 000,00   | 300 000,00  | 10 055 981,00  | 3 660 648,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 5 435 110,00                             | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 | 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 | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 2019             | 146 713,00  | 146 713,00                                    | 146 713,00  | 3 612 262,00  | 3 612 262,00                                  | 3 612 262,00   | 146 713,00  | 146 713,00  | 146 713,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 002 248,00  | 2 002 248,00                                  | 2 002 248,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 468 000,00  | 3 468 000,00                                  | 3 468 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 247 644,00  | 3 247 644,00                                  | 3 247 644,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | 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:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2019             | 2 631 407,00  | 1 231 407,00  | 1 231 407,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 4 039 682,00  | 2 002 248,00  | 2 002 248,00  | 2 037 434,00  | 2 037 434,00   | 2 037 434,00   | 2 037 434,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 5 543 735,00  | 3 468 000,00  | 3 468 000,00  | 2 075 735,00  | 2 075 735,00   | 2 075 735,00   | 2 075 735,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 7 236 987,00  | 3 247 644,00  | 3 247 644,00  | 3 989 343,00  | 3 989 343,00   | 3 989 343,00   | 3 989 343,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 885 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 913 800,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 791 300,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 791 300,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 791 300,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 791 300,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 300 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>\*</sup> Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

<sup>\*\*</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Piotr Cypryjański**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/80/12019  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 24 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 20 073 958,37            | 2 778 120,00 | 4 039 682,00 | 5 543 735,00 | 7 236 987,00 | 19 598 524,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 450 992,37               | 146 713,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 146 713,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 622 966,00            | 2 631 407,00 | 4 039 682,00 | 5 543 735,00 | 7 236 987,00 | 19 451 811,00    |
| 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: |   |                  |      | 20 073 958,37            | 2 778 120,00 | 4 039 682,00 | 5 543 735,00 | 7 236 987,00 | 19 598 524,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 450 992,37               | 146 713,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 146 713,00       |
| 1.1.1.1 | Podnieś swoje kompetencje kluczowe -   | Szkoła Podstawowa w Wilkowie                      | 2017             | 2019 | 167 425,78               | 58 613,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58 613,00        |
| 1.1.1.2 | Podnieś swoje kompetencje kluczowe -   | Zespół Szkół w Serbach                            | 2017             | 2019 | 81 650,23                | 22 194,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22 194,00        |
| 1.1.1.3 | Podnieś swoje kompetencje kluczowe -   | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu | 2017             | 2019 | 201 916,36               | 65 906,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 906,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 622 966,00            | 2 631 407,00 | 4 039 682,00 | 5 543 735,00 | 7 236 987,00 | 19 451 811,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych   | Urząd Gminy Głogów - jb                           | 2013             | 2019 | 2 507 612,00             | 2 481 407,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 481 407,00     |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -   | Urząd Gminy Głogów - jb                           | 2016             | 2022 | 17 115 354,00            | 150 000,00   | 4 039 682,00 | 5 543 735,00 | 7 236 987,00 | 16 970 404,00    |
| 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   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Piotr Cypryański*

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

### Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który gmina zaciągnie oraz planuje zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przyjętą prognozą ostatnia spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w roku 2028.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2019 rok.

Szacując dochody bieżące na kolejne lata objęte prognozą (2020-2028) wzięto pod uwagę wskaźniki określone w wytycznych Ministra Finansów, które zakładają następujący poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2020 – 2,5%; rok 2021 – 2,5%; rok 2022 – 2,5%; rok 2023 – 2,5%; rok 2024 – 2,5%; rok 2025 – 2,5%; rok 2026 – 2,5%; rok 2027 – 2,5%; rok 2028 – 2,5%.

### Dochody :

**2019 :** Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2019 roku. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz dotacji na cele bieżące przyjęto w kwotach wynikających z informacji Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie obowiązujących uchwał, ustaw, decyzji oraz przewidywanych wpływów.

Dotacje na zadania bieżące i własne w latach 2020-2028 – założono wzrost o wskaźnik cen towarów i usług. Przy planowaniu wpływów z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów w wysokości określonej na 2019r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2020r. do 2028r. założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto stały poziom w wysokości określonej na 2019r.

Prognozę wielkości dochodów ogółem oparto na prognozowanych wielkościach dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach WPF.

**Zmiana: zwiększono dochody ogółem o kwotę 273.470,28 zł.**

Dochody ze sprzedaży majątku od 2019 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich oraz stanu majątku gminy do sprzedaży.

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

- 1) „Instalacja elektryczna w Szkole Podst. Wilków wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem” – 395.771,00 zł (inwestycja zrealizowana w 2017r.)
- 2) „Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach” - 1.231.407,00 zł
- 3) Rozbudowa wraz z przebudowa ZS Serby - 1.985.084,00 zł (rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2018 r.)

## Wydatki

Prognozę wielkości wydatków ogółem oparto na prognozowanych wielkościach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach WPF.

**Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 538.461,28 zł.**

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym wydatki na odsetki i dyskonto zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach od 2019 do 2028 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

|  |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rok  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 184.882 | 70.814  | 163.259 | 137.142 | 229.497 | 145.388 |
| Rok  | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |         |         |
| Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 151.870 | 213.273 | 128.714 | 107.925 |         |         |

**Zmiana: zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019r. o 10.060,00 zł.**

Na lata 2020-2028 przyjęto środki na wynagrodzenia na poziomie 2019r. Dodatkowo ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

### Pozostałe wydatki bieżące :

2019 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz planowane zadania.

**Zmiana: zwiększono wydatki bieżące o 252.461,28 zł.**

W pozostałych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik z wytycznych Ministra Finansów.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje w poszczególnych latach planowane wydatki w dziale 750 rozdz. od 75017 do 75023. Od 2020r. założono wzrost o wskaźnik inflacji.

**Zmiana: zwiększono wydatki w 2019r. o 14.600,00 zł.**

### Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2028 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów.

W latach 2019-2028 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2019 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2019r.



zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 423.296,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2028 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

**Zmiana: zwiększono wydatki majątkowe w 2019r. ogółem o 286.000,00 zł.**

Ujęte w roku 2019 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 150.000,00 zł
- 2) „Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach” - 2.481.407,00 zł

**Zmiana: zwiększono o 15.000,00 zł.**

Wydatki w ramach przedsięwzięć i limity w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym zawarto kwoty przewidziane do realizacji.

**Zmiana: w 2019 roku zwiększono limit wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:**

1. Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach o 15.000,00 zł

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

#### **Przychody**

**Zmiana: przychody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 2.195.202,00 zł, z tego:**

- wolne środki – 2.035.202,00 zł
- inne przychody – 160.000,00 zł

#### **Rozchody**

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększono rozchody z tytułu pożyczki dla OSP Ruszowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

**W 2019 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem 1.045.000,00 zł , z tego:**

- na spłaty – 885.000,00 zł
1. pożyczek z WFOŚiGW – 232.400,00 zł
    - z tego:
      - 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków– 211.200,00 zł,
      - 2) budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.
    - 2. kredytów – 652.600,00zł.
      - udzielenie pożyczki dla OSP Ruszowice – 160.000,00 zł

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2019 do 2028 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

| Zadanie/Rok | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW 202.000 zł) | 2. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: |  | 3. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków<br><br>w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł | 4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł | 5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań<br><br>kwota: 2.050.000 zł | RAZEM |
|-------------|--|--|--|---|---|---|-------|
|             |  | a) zaciągnięty w 2010 roku<br>2.191.858 zł   | b) zaciągnięty w 2011 roku<br>2.125.450 zł |   |   |   |       |
|             | Umowa z dn. 14.07.2009   | Umowa z dn. 26.11.2010   | Umowa z dn. 27.11.2013                     | Umowa z dn. 07.10.2014  | zaciągnięty 2018 r.   |   |       |
|             |  | Umowa z dnia 24.11.2011  |  |   |   |   |       |
| 2019        | 21 200   | 220 000<br>286 000   | 211 200                                    | 46 600  | 100 000   | 885 000   |       |
| 2020        |  | 220 000<br>286 000   | 211 200                                    | 46 600  | 150 000   | 913 800   |       |
| 2021        |  |  | 211 200                                    | 430 100   | 150 000   | 791 300   |       |
| 2022        |  |  | 211 200                                    | 430 100   | 150 000   | 791 300   |       |
| 2023        |  |  | 211 200                                    | 430 100   | 150 000   | 791 300   |       |
| 2024        |  |  | 211 200                                    | 430 100   | 150 000   | 791 300   |       |
| 2025        |  |  |  |   | 300 000   | 300 000   |       |
| 2026        |  |  |  |   | 300 000   | 300 000   |       |
| 2027        |  |  |  |   | 300 000   | 300 000   |       |
| 2028        |  |  |  |   | 300 000   | 300 000   |       |
| SUMA        | 21 200   | 1 012 000  | 1 267 200                                  | 1 813 600   | 2 050 000   | 6 164 000   |       |

### Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem, a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.

**Zmiana:** W 2019 roku zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W latach 2019-2028 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów/ pożyczek.

**Raty spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach** wykazano w poz. rozchody budżetu – poz. 5 WPF.

Kwota długu poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dług na koniec każdego roku począwszy od 2019 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 9.1 – 9.7.1 WPF.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Piotr Cypryjański**