

**UCHWAŁA NR XXIII/195/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 1 lipca 2020 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 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) *Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:*

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019r. 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 XVIII/121/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019r. 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 XVIII/121/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 30 grudnia 2019r. 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


Piotr Cypryański

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, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 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 obrotów 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1					
Lp												
2020	-5 051 617,97	0,00	5 965 417,97	2 000 000,00	1 086 200,00	0,00	3 965 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 417,97
2021	-1 608 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 008 700,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	6.1					7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	6 365 200,00	0,00	1 446 057,03	5 411 475,00			
2021	X	X	X	X			X		0,00	7 973 900,00	0,00	1 856 027,00	1 856 027,00			
2022	X	X	X	X			X		0,00	9 982 600,00	0,00	2 471 817,00	2 471 817,00			
2023	X	X	X	X			X		0,00	8 891 300,00	0,00	3 108 695,00	3 108 695,00			
2024	X	X	X	X			X		0,00	7 800 000,00	0,00	3 767 246,00	3 767 246,00			
2025	X	X	X	X			X		0,00	6 700 000,00	0,00	4 448 069,00	4 448 069,00			
2026	X	X	X	X			X		0,00	5 600 000,00	0,00	5 151 781,00	5 151 781,00			
2027	X	X	X	X			X		0,00	4 500 000,00	0,00	5 879 009,00	5 879 009,00			
2028	X	X	X	X			X		0,00	3 400 000,00	0,00	6 630 401,00	6 630 401,00			
2029	X	X	X	X			X		0,00	2 440 000,00	0,00	7 406 625,00	7 406 625,00			
2030	X	X	X	X			X		0,00	1 480 000,00	0,00	8 208 357,00	8 208 357,00			
2031	X	X	X	X			X		0,00	500 000,00	0,00	9 036 298,00	9 036 298,00			
2032	X	X	X	X			X		0,00	0,00	0,00	9 891 166,00	9 891 166,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	8.4			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	4,25%	6,79%	20,95%	23,66%	TAK	TAK		
2020	3,95%	7,86%	15,17%	17,90%	TAK	TAK		
2021	4,40%	10,05%	8,58%	11,31%	TAK	TAK		
2022	4,87%	11,99%	8,35%	8,35%	TAK	TAK		
2023	4,66%	13,87%	10,04%	10,04%	TAK	TAK		
2024	4,46%	15,71%	12,04%	12,04%	TAK	TAK		
2025	4,22%	17,50%	10,99%	12,16%	TAK	TAK		
2026	4,01%	19,29%	11,97%	11,97%	TAK	TAK		
2027	3,81%	21,06%	13,75%	13,75%	TAK	TAK		
2028	3,20%	22,81%	15,64%	15,64%	TAK	TAK		
2029	3,03%	24,56%	17,46%	17,46%	TAK	TAK		
2030	2,93%	26,27%	19,26%	19,26%	TAK	TAK		
2031	1,44%	27,98%	21,03%	21,03%	TAK	TAK		
2032					TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	136 589,00	136 589,00	136 589,00	964 421,00	964 421,00	964 421,00	278 986,10	278 986,10	136 589,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 736 240,00	3 736 240,00	3 736 240,00	89 650,39	89 650,39	170,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 981 653,00	4 981 653,00	4 981 653,00	82 063,00	82 063,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
169 556,00	169 556,00	0,00	347 358,10	177 802,10	169 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 153 857,00	7 153 857,00	3 736 240,00	7 251 507,39	97 650,39	7 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 189 301,00	9 189 301,00	4 981 653,00	9 271 364,00	82 063,00	9 189 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
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	x
2022	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B 3 – B 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/195/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 1 lipca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 085 679,49	347 358,10	7 251 507,39	9 271 364,00	0,00	16 870 229,49
1.a	- wydatki bieżące				378 015,49	177 802,10	97 650,39	82 063,00	0,00	357 515,49
1.b	- wydatki majątkowe				16 707 664,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	0,00	16 512 714,00
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:				17 075 679,49	345 358,10	7 243 507,39	9 271 364,00	0,00	16 860 229,49
1.1.1	- wydatki bieżące				368 015,49	175 802,10	89 650,39	82 063,00	0,00	347 515,49
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	307 690,00	123 064,00	82 063,00	82 063,00	0,00	287 190,00
1.1.1.2	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji - umożliwienie uzyskania przez Grantobiorców dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2021	60 325,49	52 738,10	7 587,39	0,00	0,00	60 325,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 707 664,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	0,00	16 512 714,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	16 707 664,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	0,00	16 512 714,00
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				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST LGOF	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cyprijański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020-2032. 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 2032.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2020 rok.

Szacując dochody bieżące na kolejne lata objęte prognozą (2021-2032) wzięto pod uwagę wskaźniki określone w wytycznych Ministra Finansów, które zakładają następujący poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2021 – 2032 – 2,5 %.

Dochody :

2020 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2020 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 2021-2032 – 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 2020r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2021r. do 2032r. założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto stały poziom w wysokości określonej na 2020r.

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

Zmiana: zwiększono dochody ogółem o kwotę 6.845,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2020 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich oraz stanu majątku gminy do sprzedaży.

Na rok 2020 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

1) „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” - 964.421,00 zł (zadanie zrealizowane w 2019 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 206.845,00 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 2020 do 2032 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	95.564	262.322	171.899	222.543	180.109	174.256	274.825
Rok	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	124.198	144.131	192.734	177.972	244.742	100.425	

Na lata 2021-2032 przyjęto środki na wynagrodzenia na poziomie 2020r. Dodatkowo ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Zmiana: zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.019,41 zł.

Pozostałe wydatki bieżące :

2020 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz planowane zadania.

W pozostałych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1%.

Ujęto w roku 2020 wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 123.064,00 zł
- 2) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 52.738,10 zł
- 3) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 103.184,00 zł.

Zmiana: zmniejszono wydatki bieżące o 3.455,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2020-2032 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów + przychody.

W latach 2020-2032 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2020 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2020r. zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 223.400,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2020-2032 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęte w roku 2020 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 169.556,00 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.

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody

Zmiana: zwiększono przychody o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.965.417,97 zł, z tego:

- **wolne środki – zwiększenie o 200.000,00 zł do kwoty 3.965.417,97 zł**

Rozchody zaplanowano na podstawie

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

W 2020 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem 913.800,00 zł na splaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW – 211.200,00 zł

z tego:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków – 211.200,00 zł,
- 2) kredytów – 702.600,00zł.

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2020 do 2032 roku tj. do końca splaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	1. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	2 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków	3. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
	a) zaciągnięty w 2010 roku 2.191.858 zł	w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	2.000.000 zł	kwota: 2.050.000 zł				
	b) zaciągnięty w 2011 roku 2.125.450 zł							
	Umowa z dn. 26.11.2010	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	Planowany na 2020r.	Planowany na 2021r.	Planowany na 2022r.	
	Umowa z dnia 24.11.2011							
2020	220 000	211 200	46 600	150 000				913 800
	286 000							
2021		211 200	430 100	150 000	100 000			891 300

2022		211 200	430 100	150 000	100 000	100 000		991 300
2023		211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	100 000	1 091 300
2024		211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	100 000	1 091 300
2025				300 000	400 000	200 000	200 000	1 100 000
2026				300 000	400 000	200 000	200 000	1 100 000
2027				300 000	400 000	200 000	200 000	1 100 000
2028				300 000	400 000	200 000	200 000	1 100 000
2029						460 000	500 000	960 000
2030						460 000	500 000	960 000
2031						480 000	500 000	980 000
2032							500 000	500 000
SUMA	506 000	1 056 000	1 767 000	1 950 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	12 779 000

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.

W roku 2020 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką oraz wolnymi środkami w 2020 roku.

W latach 2021-2022 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami/pożyczkami poz.3 WPF.

W latach 2023-2032 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 2020 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 8.1 – 8.4.1 WPF.

RZEWODNICZĄCY RADY

45
Piotr Cypryański