



PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GŁOGÓW
NA LATA 2021-2032

Głogów, 10.11.2020 r

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020
WÓJTA GMINY GŁOGÓW
z dnia 10 listopada 2020 roku

Urząd Gminy Głogów
Biuro Rady
W P L Y N E Ł O

2020 -11- 12

L. dz..... podpis..... *Tom*

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 przedstawiam Radzie Gminy Głogów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Głogów

WÓJ T
Bartheliej Zimny

Załącznik
do Zarządzenia Nr 76/2020
Wójta Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2020 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../.....
Rady Gminy w Głogowie
z dnia**

w sprawie przyjęcia 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. 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2032 stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dotyczące wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w **załączniku nr 2**.

§ 4

Upoważnia się Wójta 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.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Głogów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 i 4.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy w Głogowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

*Przewodniczący Rady
Piotr Cypryjański*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Głogów
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2021	42 604 434,00	37 667 867,00	10 590 145,00	5 729 925,00	11 081 028,00	10 156 769,00	6 552 400,00	4 936 567,00	60 000,00	4 874 592,00		
2022	42 828 875,00	38 609 564,00	10 854 899,00	5 787 224,00	11 358 054,00	10 498 287,00	6 552 400,00	4 219 311,00	60 000,00	4 157 336,00		
2023	39 596 778,00	39 574 803,00	11 126 271,00	5 845 096,00	11 842 005,00	10 849 220,00	6 552 400,00	21 975,00	20 000,00	0,00		
2024	40 586 146,00	40 564 173,00	11 404 428,00	5 903 547,00	11 933 055,00	11 209 810,00	6 552 400,00	21 975,00	20 000,00	0,00		
2025	41 590 252,00	41 578 277,00	11 689 539,00	5 962 583,00	12 231 382,00	11 580 307,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2026	42 629 709,00	42 617 734,00	11 981 777,00	6 022 209,00	12 537 166,00	11 960 971,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2027	43 695 153,00	43 683 178,00	12 281 321,00	6 082 431,00	12 850 595,00	12 352 063,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2028	44 787 232,00	44 775 257,00	12 588 354,00	6 143 255,00	13 171 860,00	12 753 852,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2029	45 906 613,00	45 894 638,00	12 903 063,00	6 204 688,00	13 501 157,00	13 166 616,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2030	47 053 979,00	47 042 004,00	13 225 640,00	6 266 735,00	13 838 686,00	13 590 638,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2031	48 230 029,00	48 218 054,00	13 556 281,00	6 329 402,00	14 184 655,00	14 026 210,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2032	49 435 481,00	49 423 506,00	13 895 188,00	6 392 696,00	14 539 269,00	14 473 629,00	6 552 400,00	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 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 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 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 obchodów związanych z wyodrębnianiem budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami wyodrębnianymi budżetami jednostek, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021	49 186 778,00	37 006 570,00	13 549 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	2.1.3.2	2.1.3.3	12 180 208,00	2.2.1	2.2.1.1
2022	45 011 570,00	37 006 570,00	13 384 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00	0,00
2023	38 355 478,00	37 750 402,00	13 373 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	605 076,00	605 076,00	0,00
2024	39 344 848,00	38 127 906,00	13 425 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 216 942,00	1 216 942,00	0,00
2025	40 390 252,00	38 509 185,00	13 364 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	1 881 067,00	1 881 067,00	0,00
2026	41 429 709,00	38 894 277,00	13 470 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	2 535 432,00	2 535 432,00	0,00
2027	42 495 153,00	39 283 220,00	13 372 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	3 211 933,00	3 211 933,00	0,00
2028	43 587 232,00	39 676 052,00	13 335 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	3 911 180,00	3 911 180,00	0,00
2029	44 856 613,00	40 072 812,00	13 466 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	4 783 801,00	4 783 801,00	0,00
2030	46 003 979,00	40 473 540,00	13 337 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	5 530 439,00	5 530 439,00	0,00
2031	47 180 029,00	40 878 276,00	13 501 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	6 301 753,00	6 301 753,00	0,00
2032	48 385 481,00	41 287 059,00	13 359 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 098 422,00	7 098 422,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-6 582 344,00	0,00	7 473 644,00	4 500 000,00	3 608 700,00	0,00	0,00	2 973 644,00	2 973 644,00		
2022	-2 182 695,00	0,00	3 173 995,00	2 500 000,00	1 508 700,00	673 995,00	673 995,00	0,00	0,00		
2023	1 241 300,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 241 300,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	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 6 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	891 300,00	0,00	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	991 300,00	0,00	0,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 900,00	0,00	661 297,00	3 634 941,00				
2022	x	x	x	x	0,00	11 482 600,00	0,00	1 602 994,00	2 276 989,00				
2023	x	x	x	x	0,00	10 241 300,00	0,00	1 824 401,00	1 824 401,00				
2024	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	2 436 267,00	2 436 267,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	3 069 092,00	3 069 092,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	3 723 457,00	3 723 457,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	4 399 958,00	4 399 958,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	5 099 205,00	5 099 205,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	5 821 826,00	5 821 826,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	6 568 464,00	6 568 464,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	7 339 778,00	7 339 778,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 136 447,00	8 136 447,00				

8) Skorygowane o środki dołoży 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.

Lp	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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	4,15%	3,62%	18,04%	17,52%	TAK	TAK
2022	4,52%	7,06%	10,09%	9,57%	TAK	TAK
2023	5,37%	7,46%	6,18%	5,65%	TAK	TAK
2024	5,21%	9,38%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	4,84%	11,21%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2026	4,64%	13,03%	9,26%	9,03%	TAK	TAK
2027	4,44%	14,82%	8,42%	8,20%	TAK	TAK
2028	4,24%	16,56%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	3,59%	18,32%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	3,41%	20,03%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2031	3,24%	21,72%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2032	3,07%	23,38%	16,53%	16,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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:
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	
2021	170,00	170,00	170,00	4 509 675,00	4 509 675,00	4 509 675,00	89 650,39	89 650,39	170,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 157 336,00	4 157 336,00	4 157 336,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających 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						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	8 495 385,00	8 495 365,00	4 509 675,00	8 593 035,39	97 650,39	8 495 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 877 924,00	7 877 924,00	4 157 336,00	7 959 987,00	82 063,00	7 877 924,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 wypłaty 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2021	791 300,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 odbywają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 890 729,49	8 593 035,39	7 959 987,00	0,00	0,00	16 553 022,39
1.a	- wydatki bieżące				378 015,49	97 650,39	82 063,00	0,00	0,00	179 713,39
1.b	- wydatki majątkowe				16 512 714,00	8 495 385,00	7 877 924,00	0,00	0,00	16 373 309,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 880 729,49	8 585 035,39	7 959 987,00	0,00	0,00	16 545 022,39
1.1.1	- wydatki bieżące				368 015,49	89 650,39	82 063,00	0,00	0,00	171 713,39
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - jb	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	307 690,00	82 063,00	82 063,00	0,00	0,00	164 126,00
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	7 587,39	0,00	0,00	0,00	7 587,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 512 714,00	8 495 385,00	7 877 924,00	0,00	0,00	16 373 309,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - jb	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	16 512 714,00	8 495 385,00	7 877 924,00	0,00	0,00	16 373 309,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021-2032. 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 2021 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2021 rok.

Szacując dochody bieżące na kolejne lata objęte prognozą (2022-2032) wzięto pod uwagę wskaźniki określone w wytycznych Ministra Finansów, które zakładają następujący poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2022 - 2032 – 2,5%.

Dochody :

2020 : Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek obowiązujących w 2021 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 2022-2032 – założono wzrost o wskaźnik cen towarów i usług. Przy planowaniu wpływów z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów w wysokości 1%. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2022r. do 2032r. założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto wzrost o 1%.

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

Dochody ze sprzedaży majątku od 2021 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich oraz stanu majątku gminy do sprzedaży.

Na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 4.509.675,00 zł.

Wydatki

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

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 **2021** do **2032** roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		343.183	178.075	167.758	219.219	158.561	263.855
Rok	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	166.761	128.912	260.819	131.609	295.592	153.763	

Na lata 2022-2032 przyjęto środki na wynagrodzenia na poziomie 2021r. Dodatkowo ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące :

2021 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz planowane zadania. W 2022 roku zaplanowana na poziomie roku 2021.

W latach 2023 – 2032 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1%.

Ujęto w roku 2021 wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE:

- 1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów" – 82.063,00 zł,
- 2) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 7.587,39 zł.

Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2021-2032 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów + przychody.

W latach 2021-2032 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2021 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2021r. zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 50.000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2021-2032 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęto w roku 2021 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 8.495.385,00 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:

Planuje się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków w wysokości:

7.473.644,00 zł

Rozchody

Splatać dług w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 891.300,00 zł na spłaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW

z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków – 211.200,00 zł.

2. kredytów – 680.100,00zł.

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2021 do 2032 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	2 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp.ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	3. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	Planowany na 2020r.	Planowany na 2021r.	Planowany na 2022r.	
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	250 000	1 241 300
2024	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	250 000	1 241 300
2025			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2026			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2027			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2028			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2029					800 000	250 000	1 050 000
2030					800 000	250 000	1 050 000
2031					800 000	250 000	1 050 000
2032					800 000	250 000	1 050 000
SUMA	844 800	1 720 400	1 800 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	13 365 200

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 2021 roku występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką oraz wolnymi środkami.

W 2022 roku występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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 2021 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 8.1 – 8.4.1 WPF.