

**UCHWAŁA NR XXVII/210/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 października 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 Cypryjański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/210/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:							
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2						1.2.1	1.2.2
2020	41 132 365,78	9 483 512,00	110 000,00	5 409 495,00	12 987 564,47	10 957 921,00	6 446 800,00	2 183 873,31						50 000,00	2 131 898,31
2021	44 346 958,00	9 723 926,00	110 000,00	5 456 528,00	12 846 782,00	11 678 072,00	6 268 400,00	4 531 650,00						20 000,00	4 509 675,00
2022	44 990 002,00	9 967 024,00	110 000,00	5 456 528,00	13 167 952,00	12 109 187,00	6 268 400,00	4 179 311,00						20 000,00	4 157 336,00
2023	41 852 933,00	10 216 200,00	110 000,00	5 456 528,00	13 497 150,00	12 551 080,00	6 268 400,00	21 975,00						20 000,00	0,00
2024	42 898 707,00	10 471 605,00	110 000,00	5 456 528,00	13 834 579,00	12 976 424,00	6 268 400,00	21 975,00						20 000,00	0,00
2025	43 960 625,00	10 733 395,00	110 000,00	5 456 528,00	14 180 444,00	13 439 998,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2026	45 059 342,00	11 001 730,00	110 000,00	5 456 528,00	14 534 955,00	13 944 154,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2027	46 185 526,00	11 276 773,00	110 000,00	5 456 528,00	14 898 329,00	14 431 921,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2028	47 339 864,00	11 559 692,00	110 000,00	5 456 528,00	15 270 787,00	14 931 882,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2029	48 523 062,00	11 847 660,00	110 000,00	5 456 528,00	15 652 557,00	15 444 342,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2030	49 735 639,00	12 143 851,00	110 000,00	5 456 528,00	16 043 871,00	15 959 614,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2031	50 978 935,00	12 447 447,00	110 000,00	5 456 528,00	16 444 967,00	16 508 018,00	6 268 400,00	11 975,00						10 000,00	0,00
2032	52 253 110,00	12 759 633,00	110 000,00	5 456 528,00	16 856 091,00	17 059 882,00	6 268 400,00	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 łąka 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 pczyca obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	45 620 562,42	37 800 142,42	12 533 066,32	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	7 820 420,00	7 820 420,00	223 400,00			
2021	46 455 656,00	37 959 281,00	12 665 180,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 496 377,00	8 496 377,00	0,00			
2022	46 498 702,00	38 338 874,00	12 574 757,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 828,00	8 159 828,00	0,00			
2023	40 761 633,00	38 722 263,00	12 625 401,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 370,00	0,00	0,00			
2024	41 807 407,00	39 109 486,00	12 582 967,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 921,00	0,00	0,00			
2025	42 860 625,00	39 500 581,00	12 577 114,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 044,00	0,00	0,00			
2026	43 959 342,00	39 895 586,00	12 677 863,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 756,00	0,00	0,00			
2027	45 085 526,00	40 294 542,00	12 527 056,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 984,00	0,00	0,00			
2028	46 239 864,00	40 697 488,00	12 546 989,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	5 542 376,00	0,00	0,00			
2029	47 563 062,00	41 104 462,00	12 595 592,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 458 600,00	0,00	0,00			
2030	48 775 839,00	41 515 507,00	12 560 830,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 332,00	0,00	0,00			
2031	49 998 935,00	41 930 662,00	12 647 600,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 068 273,00	0,00	0,00			
2032	51 753 110,00	42 349 969,00	12 503 283,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 403 141,00	0,00	0,00			

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4	4.1			4.1.1
2020	-4 488 195,64	0,00	0,00	5 401 995,64	2 000 000,00	1 086 200,00	0,00	0,00	3 401 995,64	0,00	3 401 995,64
2021	-2 108 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 508 700,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 091 300,00	1 091 300,00	1 091 300,00	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	1 091 300,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów; łącznie z nieskorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	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				
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 200,00	0,00	1 148 350,05	4 550 346,69				
2021	x	x	x	x	0,00	8 473 900,00	0,00	1 856 027,00	1 856 027,00				
2022	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	0,00	8 891 300,00	0,00	3 108 695,00	3 108 695,00				
2024	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	0,00	6 700 000,00	0,00	4 448 069,00	4 448 069,00				
2026	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	0,00	4 500 000,00	0,00	5 879 009,00	5 879 009,00				
2028	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	0,00	2 440 000,00	0,00	7 406 625,00	7 406 625,00				
2030	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	0,00	500 000,00	0,00	9 036 298,00	9 036 298,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 891 166,00	9 891 166,00				

8) Skorygowanie o środki dobytego 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacje 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,34%	6,02%	20,95%	23,68%	TAK	TAK	
2021	3,95%	7,86%	14,92%	17,65%	TAK	TAK	
2022	4,40%	10,05%	8,33%	11,06%	TAK	TAK	
2023	4,87%	11,99%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2024	4,66%	13,87%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2025	4,46%	15,71%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2026	4,22%	17,50%	10,88%	12,05%	TAK	TAK	
2027	4,01%	19,29%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2028	3,81%	21,06%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2029	3,20%	22,81%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	
2030	3,03%	24,56%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	
2031	2,93%	26,27%	19,26%	19,26%	TAK	TAK	
2032	1,44%	27,98%	21,03%	21,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	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 ustawy x	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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
2020	197 069,00	197 069,00	1 015 303,00	1 015 303,00	1 015 303,00	1 015 303,00	339 466,10	339 466,10	197 069,00	
2021	0,00	0,00	4 509 675,00	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	4 157 336,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2020	139 405,00	139 405,00	50 882,00	317 207,10	177 802,10	139 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	8 495 385,00	8 495 385,00	4 509 675,00	8 593 035,39	97 650,39	8 495 385,00	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										
2023	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										
2025	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										
2027	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										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ z tytułu gwarancji x	Wypływ z tytułu gwarancji x		
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
			10.6	10.7										
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			
2020	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
2021	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: pozycji 0.3 – 0.3.1 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, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/210/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 października 2020 r.

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	317 207,10	8 593 035,39	7 959 987,00	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	139 405,00	8 495 385,00	7 877 924,00	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	315 207,10	8 585 035,39	7 959 987,00	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 - j.p.	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 - j.p.	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	139 405,00	8 495 385,00	7 877 924,00	0,00	16 512 714,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - j.p.	2017	2022	16 707 664,00	139 405,00	8 495 385,00	7 877 924,00	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 - j.p.	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 Cypryjański

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: zmniejszono dochody ogółem o kwotę 584.418,01 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. Brzaskwiniowej 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: zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 129.018,01 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 22.870,00 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
- 4) „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” - 60.840,00 zł.

W poz. 10.11 WPF „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” wykazano plan wydatków o charakterze bieżącym, które zostały uruchomione z rezerwy celowej bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. Wydatki te nie były wcześniej planowane do zrealizowania. Pierwszy podział rezerwy celowej nastąpił w Uchwale Nr XX/156/2020 Rady Gminy Głogów z 24.03.2020r., następnie Zarządzeniami Wójta Nr 19/2020 z 14.04.20r. i 30/2020 z 18.05.20r.

Część podzielonej kwoty zabezpieczono jako wydatki bieżące (60.000,00 zł), pozostała kwota ujęta została w planie jako wydatki majątkowe (20.000,00 zł).

Zmiana: zmniejszono wydatki bieżące o 352.018,01 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” – 139.405,00 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 455.400,00 zł do kwoty 5.401.996,64 zł, z tego:

- **wolne środki – zwiększenie o 455.400,00 zł do kwoty 3.401.996,64 zł**

Rozchody zaplanowano na podstawie

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

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

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 spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	1. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	2 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków	3. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	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
	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	3 000 000	2 500 000	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Prz. Cypryański