

**UCHWAŁA NR XXX/235/2020
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 30 grudnia 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 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 XXX/235/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2020	40 961 632,77	37 924 324,08	9 483 512,00	110 000,00	5 441 995,00	11 853 037,08	11 035 780,00	6 446 800,00	3 037 308,69	50 000,00	2 985 333,69		
2021	44 133 486,49	39 826 103,00	9 723 926,00	110 000,00	5 456 528,00	12 857 577,00	11 678 072,00	6 268 400,00	4 307 383,49	20 000,00	4 285 408,49		
2022	44 990 002,00	40 810 691,00	9 987 024,00	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	41 830 956,00	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	42 876 732,00	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	43 948 650,00	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	45 047 367,00	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	46 173 551,00	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	47 327 889,00	11 558 692,00	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	48 511 087,00	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	49 735 839,00	49 723 864,00	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	50 966 960,00	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	52 241 135,00	12 758 633,00	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 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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, 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:	
		w tym:						w tym:					w tym:	
		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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	22	221	22.1.1
2	Wydatki ogółem x	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					
2020		44 208 376,43	12 284 827,07	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	7 741 670,00	7 741 670,00	191 900,00		
2021		47 382 707,23	12 665 180,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 446 119,79	9 446 119,79	0,00		
2022		46 498 702,00	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	12 625 401,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 370,00	2 039 370,00	0,00		
2024		41 807 407,00	12 582 967,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 921,00	2 697 921,00	0,00		
2025		42 860 625,00	12 577 114,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 044,00	3 360 044,00	0,00		
2026		43 959 342,00	12 677 683,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 756,00	4 063 756,00	0,00		
2027		45 085 526,00	12 527 056,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 984,00	4 790 984,00	0,00		
2028		46 239 864,00	12 546 989,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	5 542 376,00	5 542 376,00	0,00		
2029		47 563 062,00	12 595 592,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 458 600,00	6 458 600,00	0,00		
2030		48 775 839,00	12 580 830,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 332,00	7 260 332,00	0,00		
2031		49 998 935,00	12 647 600,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	8 068 273,00	8 068 273,00	0,00		
2032		51 753 110,00	12 503 283,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 403 141,00	9 403 141,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 246 743,66	0,00	4 160 543,66	2 000 000,00	1 086 200,00	0,00	0,00	2 160 543,66	2 160 543,66
2021	-3 249 220,74	0,00	4 140 520,74	3 000 000,00	2 108 700,00	1 140 520,74	1 140 520,74	0,00	0,00
2022	-1 508 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 508 700,00	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
2024	1 091 300,00	1 091 300,00	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
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2030	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	960 000,00	960 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	913 800,00	913 800,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	991 300,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	1 457 617,65	3 618 161,31			
2021	x	x	x	x	0,00	8 473 900,00	0,00	1 889 515,56	3 030 036,30			
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			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,32%	7,12%	20,95%	23,68%	TAK	TAK	
2021	3,95%	8,08%	15,28%	18,01%	TAK	TAK	
2022	4,40%	10,05%	8,76%	11,49%	TAK	TAK	
2023	4,87%	11,99%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2024	4,66%	13,87%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2025	4,46%	15,71%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2026	4,22%	17,50%	11,07%	12,24%	TAK	TAK	
2027	4,01%	19,29%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2028	3,81%	21,06%	13,78%	13,78%	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	

Lp	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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	Docho- dy majątkowe na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydai- ki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydai- ki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydai- ki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydai- ki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydai- ki bieżące na progr- amy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	178 956,56	178 956,56	964 421,00	964 421,00	964 421,00	304 719,26	304 719,26	178 956,56	304 719,26	178 956,56
2021	10 795,00	10 795,00	4 285 408,49	4 285 408,49	4 285 408,49	124 397,23	124 397,23	18 282,44	124 397,23	18 282,44
2022	0,00	0,00	4 157 336,00	4 157 336,00	4 157 336,00	82 063,00	82 063,00	0,00	82 063,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	46 555,00	46 555,00	0,00	189 610,26	143 055,26	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 588 235,00	8 588 235,00	4 560 557,00	8 720 632,23	132 397,23	8 588 235,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	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)	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
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	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	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 nieotróżności we wzroście, 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 laski pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/235/2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 grudnia 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	8 720 632,23	7 959 987,00	0,00	16 870 229,49	
1.a	- wydatki bieżące				378 015,49	132 397,23	82 063,00	0,00	357 515,49	
1.b	- wydatki majątkowe				16 707 664,00	8 588 235,00	7 877 924,00	0,00	16 512 714,00	
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:				17 075 679,49	8 712 632,23	7 959 987,00	0,00	16 860 229,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				368 015,49	124 397,23	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	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	42 334,23	0,00	0,00	60 325,49	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 707 664,00	8 588 235,00	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	8 588 235,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	10 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	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	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	

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: zmniejszono dochody ogółem o kwotę 274.358,18 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 na zad. „Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach” - 964.421,00 zł (zadanie zrealizowane w 2019 r.)

Plan dochodów dotyczący środków z RFIL w związku z COVID-19 na wsparcie realizacji inwestycji w kwocie 1.440.104,00 zł, z tego kwota 857.884,79 zł stanowi niewykorzystane środki , które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Wydatki

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

Zmiana: zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.443.111,16 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 260.289,25 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” –17.991,26 zł
- 3) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 103.184,00 zł
- 4) „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” - 60.480,00 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 1.350.261,16 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 191.900,00 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” – 46.555,00 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 w 2020r.: zmniejszono przychody o kwotę 1.168.752,98 zł do kwoty 4.160.543,66 zł, z tego:

- *wolne środki – zmniejszenie o 1.168.752,98 zł do kwoty 2.160.543,66 zł*

Zmiana w 2021r.: zwiększono przychody o kwotę 1.140.520,74 zł, z tego:

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o 1.140.520,74 zł*

Nadwyżka powstała z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 857.884,79 zł, które planuje się przeznaczyć na finansowanie następujących zadań:

** Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów - 492.723,00 zł*

** Budowa sieci wodociągowej Szczyglice-Turów – 365.161,79 zł*

- środki z RPO WD – 275.148,51 zł, które planuje się przeznaczyć na finansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów”,

- środki z NFOŚiGW – 7.487,44 zł, które planuje się przeznaczyć na finansowanie projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin LGOI”

Rozchody zaplanowano na podstawie

Spląty długu w poszczególnych latach na podstawie harmonogramów splat 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

Piotr Cypryjański