

**UCHWAŁA NR XXXII/252/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 3 lutego 2021 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 XXXI/251/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021r. 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 XXXI/251/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021r. 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 XXXI/251/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021r. 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 XXIII/252/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 3 lutego 2021r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | z tego: | | z tego: | | |
| | 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tego: | | 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 | | |
| 2021 | 42 028 395,49 | 10 590 145,00 | 110 000,00 | 5 729 925,00 | 11 094 173,00 | 10 156 789,00 | 6 552 400,00 | 4 347 383,49 | 60 000,00 | 4 285 408,49 | | |
| 2022 | 42 828 875,00 | 10 854 899,00 | 111 100,00 | 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 | 11 126 271,00 | 112 211,00 | 5 845 096,00 | 11 642 005,00 | 10 849 220,00 | 6 552 400,00 | 21 975,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 40 586 148,00 | 11 404 428,00 | 113 333,00 | 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 | 11 689 539,00 | 114 466,00 | 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 | 11 981 777,00 | 115 611,00 | 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 | 12 281 321,00 | 116 767,00 | 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 | 12 588 354,00 | 117 935,00 | 6 143 255,00 | 13 171 860,00 | 12 759 852,00 | 6 552 400,00 | 11 975,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 45 906 613,00 | 12 903 063,00 | 119 114,00 | 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 | 13 225 640,00 | 120 305,00 | 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 | 13 556 281,00 | 121 508,00 | 6 329 402,00 | 14 184 653,00 | 14 026 210,00 | 6 552 400,00 | 11 975,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 49 435 481,00 | 13 895 188,00 | 122 724,00 | 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 służy się dla lat wykracających 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 oraz 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonawczej 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.

| 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 |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące x | | | |
| 2021 | 47 958 977,23 | 36 768 019,23 | 13 553 357,00 | 0,00 | 0,00 | 212 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 190 958,00 | 11 190 958,00 | 0,00 | |
| 2022 | 44 337 575,00 | 36 459 651,00 | 13 384 249,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 877 924,00 | 7 877 924,00 | 0,00 | |
| 2023 | 38 355 478,00 | 37 376 636,00 | 13 373 932,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 842,00 | 978 842,00 | 0,00 | |
| 2024 | 39 344 848,00 | 37 192 490,00 | 13 425 393,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 358,00 | 2 152 358,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 390 252,00 | 37 564 415,00 | 13 364 735,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 837,00 | 2 825 837,00 | 0,00 | |
| 2026 | 41 429 709,00 | 37 940 059,00 | 13 470 029,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 650,00 | 3 489 650,00 | 0,00 | |
| 2027 | 42 495 153,00 | 38 319 460,00 | 13 372 935,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 693,00 | 4 175 693,00 | 0,00 | |
| 2028 | 43 587 232,00 | 38 702 654,00 | 13 335 086,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 578,00 | 4 884 578,00 | 0,00 | |
| 2029 | 44 856 613,00 | 39 089 681,00 | 13 466 993,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 932,00 | 5 766 932,00 | 0,00 | |
| 2030 | 46 003 979,00 | 39 480 578,00 | 13 337 783,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 401,00 | 6 523 401,00 | 0,00 | |
| 2031 | 47 180 029,00 | 39 875 383,00 | 13 501 766,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304 646,00 | 7 304 646,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 385 481,00 | 40 274 137,00 | 13 359 937,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 111 344,00 | 8 111 344,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| 2021 | | -5 930 581,74 | 0,00 | 6 821 881,74 | 4 500 000,00 | 3 608 700,00 | 1 140 520,74 | 1 181 361,00 | 1 181 361,00 | 1 181 361,00 | |
| 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 | | 1 241 300,00 | 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) Linie 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 891 300,00 | 891 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 991 300,00 | 991 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 1 241 300,00 | 1 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 1 241 300,00 | 1 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Redukcja zromnoważenia 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 * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 973 900,00 | 0,00 | 912 992,77 | 3 234 874,51 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 11 482 600,00 | 0,00 | 2 149 913,00 | 2 149 913,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 10 241 300,00 | 0,00 | 2 198 167,00 | 2 198 167,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 371 683,00 | 3 371 683,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 4 013 862,00 | 4 013 862,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 4 677 675,00 | 4 677 675,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 363 718,00 | 5 363 718,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 6 072 603,00 | 6 072 603,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 6 804 957,00 | 6 804 957,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 7 561 426,00 | 7 561 426,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 8 342 671,00 | 8 342 671,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 369,00 | 9 149 369,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia o którymś mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 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 | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x |
| 2021 | 4,15% | 4,66% | 18,04% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,52% | 9,07% | 10,44% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,37% | 8,80% | 7,19% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,21% | 12,65% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,84% | 14,43% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,64% | 16,20% | 10,81% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,44% | 17,94% | 10,43% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,24% | 19,66% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,59% | 21,36% | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 23,02% | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,24% | 24,66% | 17,89% | 17,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,07% | 26,29% | 19,61% | 19,61% | 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochoły 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp | 9.1 | 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 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 10 795,00 | 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 | 18 282,44 |
| 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 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań związanych z działalnością lub spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | | | | | |
| Wydatki o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 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 | 891 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonego 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – B.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaprogramowano wydatki, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaprogramowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cyprijański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/252/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 3 lutego 2021r.

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 | 8 720 632,23 | 7 959 987,00 | 0,00 | 0,00 | 16 680 619,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 378 015,49 | 132 397,23 | 82 063,00 | 0,00 | 0,00 | 214 460,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 512 714,00 | 8 588 235,00 | 7 877 924,00 | 0,00 | 0,00 | 16 466 159,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 16 890 729,49 | 8 712 632,23 | 7 959 987,00 | 0,00 | 0,00 | 16 672 619,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 368 015,49 | 124 397,23 | 82 063,00 | 0,00 | 0,00 | 206 460,23 |
| 1.1.1.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - | 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 wysokociśnieniowych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych | Urząd Gminy Głogów - jb | 2020 | 2021 | 60 325,49 | 42 334,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 334,23 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 512 714,00 | 8 588 235,00 | 7 877 924,00 | 0,00 | 0,00 | 16 466 159,00 |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - | Urząd Gminy Głogów - jb | 2017 | 2022 | 16 512 714,00 | 8 588 235,00 | 7 877 924,00 | 0,00 | 0,00 | 16 466 159,00 |
| 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 współzależności 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

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 :

2021 : 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.

Zmiana: zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.520,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone.

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

W bieżącym okresie nie dokonano zmiany dochodów majątkowych.

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” – 4.285.408,49 zł.

Dochody ogółem po zmianie poz. 1: 42.028.395,49 zł

Dochody bieżące po zmianie poz. 1.1: 37.681.012,00 zł

Dochody majątkowe poz. 1.2: 4.347.383,49 zł

Wydatki

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.520,00 zł, z tego:

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. Dodatkowo ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Różnica w wartościach wynagrodzeń powodująca ich zmniejszenie na przyszłe lata, wynika z kwot nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych planowanych na przyszłe okresy, ujętych w powyższej tabeli.

Zmiana: zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianie poz. 2.1.1: 13.553.357,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

Zmiana: WYDATKI BIEŻĄCE – zmniejszenie o 97.480,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 4.000,00 zł .

2021 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz planowane zadania. W 2022 roku przyjęto do planu nieco niższą wartość wydatków bieżących. Zmniejszenia wydatków dokonano w celu poprawienia wyniku budżetu, mając na uwadze minimalizowanie wydatków gminy w okresie długoterminowym, aby zachować płynność finansową Gminy oraz spełnić relację, o której mowa w art. 243 ustawy o f.p.

W latach 2023 – 2032 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1 %, jednak Gmina będzie miała na celu minimalizowanie wydatków bieżących, zważając na długoterminowe zobowiązania związane z realizowaniem zadań inwestycyjnych oraz spłatami bieżącego zadłużenia.

W roku 2021 ujęto 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” – 42.334,23 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty poz. 9.3.1: 124.397,23 zł

Wydatki majątkowe:

Zmiana :WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenie o 100.000,00 zł, z tego:

- **zadanie „Budowa sieci wodociągowej ul Prosta w Przedmościu” – zwiększenie o 8.000,00 zł**
- **zadanie „Budowa sieci wodociągowej Szczyglice – Turów” – zwiększenie o 92.000,00 zł**

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2022-2032 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. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2021-2032 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęte 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” – 8.588.235,00 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. Nie dokonano zmian w Przedsięwzięciach w bieżącym okresie.

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Wydatki ogółem po zmianie poz. 2: 47.958.977,23 zł

Wydatki bieżące po zmianie poz. 2.1: 36.768.019,23 zł

Wydatki majątkowe po zmianie poz. 2.2: 11.190.958,00 zł

Przychody:

W 2021 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 6.821.881,74 zł,
w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym poz. 4.1 4.500.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków poz.4.3 1.181.361,00 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych poz. 4.2 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”

Nie dokonano zmian w planie przychodów w bieżącym okresie.

Rozchody

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

W 2021 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem poz. 5 – 891.300,00 zł na spłaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW

z tego:

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

2. kredytów – 680.100,00 zł.

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

| Zadanie/Rok | 1 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków; (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł | 2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł | 3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł | 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 | RAZEM |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Umowa z dn. 27.11.2013 | Umowa z dn. 07.10.2014 | zaciągnięty 2018 r. | Zaciągnięty 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, wolnymi środkami oraz nadwyżką z roku poprzedniego.

W 2022 roku występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański