

**UCHWAŁA NR XXXIV/270/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 30 marca 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 2021r., poz. 305 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 Cypryański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/270/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 marca 2021r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
1.1	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	42 048 946,29	37 701 562,80	10 590 145,00	110 000,00	5 732 651,00	11 105 882,22	10 162 884,58	6 552 400,00	4 347 383,49	60 000,00	4 285 408,49		
2022	42 828 875,00	38 609 564,00	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	39 574 803,00	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	40 564 173,00	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	41 578 277,00	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	42 617 734,00	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	43 683 178,00	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	44 775 257,00	12 588 354,00	117 935,00	6 143 255,00	13 171 860,00	12 753 852,00	6 552 400,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2029	45 906 613,00	45 894 638,00	12 903 063,00	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	47 042 004,00	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	48 218 054,00	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	49 423 506,00	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⁾ Wzrost 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 budżetowe oraz dotacje z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021		48 884 609,19	37 195 651,19	13 659 075,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	11 688 958,00	11 688 958,00	13 000,00
2022		44 337 575,00	36 459 651,00	13 384 249,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 578,00	4 884 578,00	0,00
2029		44 981 613,00	39 089 681,00	13 468 993,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	5 891 932,00	5 891 932,00	0,00
2030		46 128 979,00	39 480 578,00	13 337 783,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	6 648 401,00	6 648 401,00	0,00
2031		47 305 029,00	39 875 383,00	13 501 766,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	7 429 646,00	7 429 646,00	0,00
2032		48 510 481,00	40 274 137,00	13 359 937,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236 344,00	8 236 344,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Up								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Recep z równoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ięzną 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^β a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 900,00	0,00	505 911,61	4 232 874,51				
2022	x	x	x	0,00	0,00	10 982 600,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00				
2023	x	x	x	0,00	0,00	9 741 300,00	0,00	2 198 167,00	2 198 167,00				
2024	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 371 683,00	3 371 683,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 013 862,00	4 013 862,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 677 675,00	4 677 675,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 363 718,00	5 363 718,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 072 603,00	6 072 603,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	6 804 957,00	6 804 957,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	7 561 426,00	7 561 426,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	8 342 671,00	8 342 671,00				
2032	x	x	x	0,00	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 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
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				
Lp													
2021	8 588 235,00	8 588 235,00	4 560 557,00	8 791 682,23	203 447,23	8 588 235,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/270/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 marca 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)				16 961 779,49	8 791 682,23	7 959 987,00	0,00	0,00	16 751 689,23
1.a	- wydatki bieżące				449 065,49	203 447,23	82 063,00	0,00	0,00	285 510,23
1.b	- wydatki majątkowe				16 512 714,00	8 588 235,00	7 877 924,00	0,00	0,00	16 466 189,00
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:				16 951 779,49	8 783 682,23	7 959 987,00	0,00	0,00	16 743 689,23
1.1.1	- wydatki bieżące				439 065,49	195 447,23	82 063,00	0,00	0,00	277 510,23
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 wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2021	131 375,49	113 384,23	0,00	0,00	0,00	113 384,23
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 współdziałania JSTLGOF	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 Cypriański

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 20.550,80 zł, z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11.709,22 zł, subwencji ogólnej 2.726,00zł, pozostałe dochody bieżące – 6.115,58 zł .

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: 42.048.946,29 zł

Dochody bieżące po zmianie poz. 1.1: 37.701.562,80 zł

Dochody majątkowe poz. 1.2: 4.347.383,49 zł

Wydatki

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 925.631,96 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 105.718,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianie poz. 2.1.1: 13.659.075,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

Zmiana: WYDATKI BIEŻĄCE – zwiększenie o 427.631,96 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” – 113.384,23 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty poz. 9.3.1: 195.447,23 zł

Wydatki majątkowe:

Zmiana :WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenie o 498.000,00 zł, w tym dotacje na inwestycje zwiększenie o 13.000,00 zł, z tego:

- **zadanie „Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach” – zwiększenie o 60.000,00 zł**
- **zadanie „Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach” – zwiększenie o 35.000,00 zł**
- **zadanie „Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów” – zwiększenie o 75.000,00 zł**
- **zadanie „Wykup gruntów” – zwiększenie o 230.000,00 zł**
- **zadanie „Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera” – zwiększenie o 18.700,00 zł**
- **zadanie „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie” – zwiększenie o 7.500,00 zł**
- **zadanie „Kosiarka do traktora” – zwiększenie o 35.000,00 zł**
- **zadanie „Zakup kosiarki dla LZS Zawisza Serby” – zwiększenie o 23.800,00 zł**
- **zadanie „Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich na dofinansowanie zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw” – zwiększenie o 13.000,00 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: 48.884.609,19 zł

Wydatki bieżące po zmianie poz. 2.1: 37.195.651,19 zł

Wydatki majątkowe po zmianie poz. 2.2: 11.688.958,00 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwest. i zakupy inwest. poz.2.2.1.1: 13.000,00 zł

Przychody:

Zmiana: zwiększono przychody o kwotę 905.081,16 zł, z tego:

- **wolne środki – zwiększenie o 1.232.367,15 zł,**
- **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o 172.714,01 zł,**
- **kredyty, pożyczki – zmniejszenie o 500.000,00 zł.**

W 2021 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 7.726.962,90 zł,
w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym poz. 4.1 4.000.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków poz.4.3 2.413.728,15 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych poz. 4.2 1.313.234,75 zł

Nadwyżka powstała z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych:

- środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 172.714,01 zł
- 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

Splątę 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.

Zmiana: zmniejszono rozchody o kwotę 500.000,00 zł w latach: 2029r. zmniejszenie o 125.000,00 zł, 2030r. zmniejszenie o 125.000,00 zł, 2031r. zmniejszenie o 125.000,00 zł, 2032r. zmniejszenie o 125.000,00 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					675 000	250 000	925 000
2030					675 000	250 000	925 000
2031					675 000	250 000	925 000
2032					675 000	250 000	925 000
SUMA	844 800	1 720 400	1 800 000	2 000 000	4 000 000	2 500 000	12 865 200

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

41
Piotr Cypryjański