

**UCHWAŁA NR XXXI/251/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2032 stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady



Piotr Cypryjański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/251/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 5 stycznia 2021r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2021	42 025 875,49	10 590 145,00	110 000,00	5 729 925,00	11 091 653,00	10 156 769,00	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	12 352 083,00	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	12 763 852,00	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”, wioletenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	47 956 457,23	36 865 499,23	13 549 357,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	11 090 958,00	11 090 958,00	0,00			0,00
2022	44 337 575,00	36 459 651,00	13 384 249,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 877 924,00	7 877 924,00	0,00			0,00
2023	38 355 478,00	37 376 636,00	13 373 932,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	978 842,00	978 842,00	0,00			0,00
2024	39 344 848,00	37 192 490,00	13 425 393,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 358,00	2 152 358,00	0,00			0,00
2025	40 390 252,00	37 564 415,00	13 364 735,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 825 837,00	2 825 837,00	0,00			0,00
2026	41 429 709,00	37 940 059,00	13 470 029,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 650,00	3 489 650,00	0,00			0,00
2027	42 495 153,00	38 319 460,00	13 372 935,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 693,00	4 175 693,00	0,00			0,00
2028	43 587 232,00	38 702 654,00	13 335 086,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 578,00	4 884 578,00	0,00			0,00
2029	44 856 613,00	39 089 681,00	13 466 993,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	5 766 932,00	5 766 932,00	0,00			0,00
2030	46 003 979,00	39 480 578,00	13 337 793,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	6 523 401,00	6 523 401,00	0,00			0,00
2031	47 180 029,00	39 875 383,00	13 501 766,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	7 304 646,00	7 304 646,00	0,00			0,00
2032	48 385 481,00	40 274 137,00	13 359 937,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 111 344,00	8 111 344,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 930 581,74	0,00	6 821 881,74	4 500 000,00	3 608 700,00	1 140 520,74	1 140 520,74	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) 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:			4.5	4.5.1	5	z tego:						
	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		Rozchody budżetu x	z tego:		
		w tym:	4.4.1					4.4	4.4.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	9 973 900,00	0,00	812 992,77	3 134 874,51		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 482 600,00	0,00	2 149 913,00	2 149 913,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 241 300,00	0,00	2 198 167,00	2 198 167,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 371 683,00	3 371 683,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 013 862,00	4 013 862,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 677 675,00	4 677 675,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 363 718,00	5 363 718,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 072 603,00	6 072 603,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	6 804 957,00	6 804 957,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 561 426,00	7 561 426,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 149 369,00	9 149 369,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy odniesienia 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. 22b ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,15%	4,29%	18,04%	17,88%	TAK	TAK
2022	4,52%	9,07%	10,31%	10,15%	TAK	TAK
2023	5,37%	8,80%	7,07%	6,91%	TAK	TAK
2024	5,21%	12,65%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	4,84%	14,43%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	4,64%	16,20%	10,76%	10,69%	TAK	TAK
2027	4,44%	17,94%	10,38%	10,31%	TAK	TAK
2028	4,24%	19,66%	11,91%	11,91%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
		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						
9.1	10 795,00	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Lp											
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			
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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wanoscowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych dotyczących bieżącego x	zobowiązań zaciągniętych dotyczących innych okresów x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/251/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 5 stycznia 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)				16 880 729,49	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:				16 880 729,49	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 - jg	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 - jg	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 - jg	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 JST LGOF	Urząd Gminy Głogów - jg	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.

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

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

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 4.285.408,49 zł.

Dochody ogółem poz. 1: 42.025.875,49 zł
Dochody bieżące poz. 1.1: 37.678.492,00 zł
Dochody majątkowe poz. 1.2: 4.347.383,49 zł

Wydatki

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

Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym wydatki na odsetki i dyskonto zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach od 2021 do 2032 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

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

Na lata 2022-2032 przyjęto środki na wynagrodzenia. 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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1: 13.549.357,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

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:

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.

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Wydatki ogółem poz. 2: 47.956.457,23 zł

Wydatki bieżące poz. 2.1: 36.865.499,23 zł

Wydatki majątkowe poz. 2.2: 11.090.958,00 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”*

Rozchody

Splątę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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

96
Piotr Cypryański

4