

**UCHWAŁA NR XLII/326/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 września 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 2021r., poz. 1372 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 Cypryjański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr XLIII/326/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 2021r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp		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	45 111 333,54	10 590 145,00	110 000,00	5 748 401,00	12 027 369,88	10 481 623,83	6 552 400,00	6 143 793,83	60 000,00	5 992 028,83
2022	43 098 875,00	10 854 899,00	111 100,00	5 787 224,00	11 358 054,00	10 498 287,00	6 552 400,00	4 489 311,00	60 000,00	4 427 336,00
2023	39 866 778,00	11 126 271,00	112 211,00	5 845 096,00	11 642 005,00	10 849 220,00	6 552 400,00	294 975,00	20 000,00	270 000,00
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	11 961 777,00	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	12 753 852,00	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 slosowany 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 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 wynikającymi 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	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
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	49 927 901,34	37 748 323,34	13 544 868,50	0,00	0,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	12 179 578,00	12 179 578,00	63 600,00	
2022	46 476 460,23	36 803 341,23	13 384 249,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 673 119,00	9 673 119,00	0,00	
2023	39 302 342,84	37 620 382,00	13 373 932,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 960,84	1 681 960,84	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	36 319 460,00	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	44 981 613,00	39 089 681,00	13 466 993,00	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 236 344,00	8 236 344,00	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:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2021		-4 816 567,80	0,00	5 707 867,80	4 000 000,00	3 108 700,00	948 072,96	948 072,96	948 072,96	759 794,84	759 794,84	
2022		-3 377 585,23	0,00	4 368 885,23	2 500 000,00	1 508 700,00	1 868 885,23	1 868 885,23	1 868 885,23	0,00	0,00	
2023		564 435,16	1 241 300,00	676 864,84	0,00	0,00	676 864,84	676 864,84	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	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	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	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	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	0,00	
2029		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeniezenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy upić 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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	891 300,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	991 300,00	991 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 300,00	1 241 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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	0,00	0,00	1 219 216,37	2 927 084,17		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 222,77	3 675 108,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 421,00	2 631 285,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 683,00	3 371 683,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 862,00	4 013 862,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 675,00	4 677 675,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 718,00	5 363 718,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 603,00	6 072 603,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 957,00	6 804 957,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 426,00	7 561 426,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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) Skorygowane o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	3,91%	3,63%	18,04%	20,27%	TAK	TAK
2022	4,52%	9,07%	10,09%	12,32%	TAK	TAK
2023	5,37%	8,80%	6,85%	9,07%	TAK	TAK
2024	5,21%	12,65%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	4,84%	14,43%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2026	4,64%	16,20%	10,67%	11,61%	TAK	TAK
2027	4,44%	17,94%	10,28%	11,23%	TAK	TAK
2028	4,24%	19,66%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	3,20%	21,36%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2030	3,03%	23,02%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	2,87%	24,66%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2032	2,71%	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									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dotychczasowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W tym:	W tym:
2021	615 926,16	615 926,16	4 502 277,33	4 502 277,33	4 502 277,33	213 142,16	213 142,16	34 090,97	34 090,97	
2022	0,00	0,00	4 427 336,00	4 427 336,00	4 427 336,00	425 753,23	425 753,23	343 690,23	343 690,23	
2023	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	243 746,00	243 746,00	243 746,00	243 746,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	8 810 710,48	222 475,48	8 588 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 931 674,00	7 931 674,00	4 211 086,00	10 110 538,91	437 419,91	9 673 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	703 118,84	703 118,84	703 118,84	946 864,84	243 746,00	703 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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										
Lp																				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji 1 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Z
Piotr Cypryjański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/326/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 2021r.

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)				20 203 445,24	8 810 710,48	10 110 538,91	946 864,84	0,00	19 868 114,23
1.a	- wydatki bieżące				1 065 799,77	222 475,48	437 419,91	243 746,00	0,00	903 641,39
1.b	- wydatki majątkowe				19 137 645,47	8 588 235,00	9 673 119,00	703 118,84	0,00	18 964 472,84
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:				18 301 779,49	8 789 377,16	8 357 427,23	946 864,84	0,00	18 093 669,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 032 196,65	201 142,16	425 753,23	243 746,00	0,00	870 641,39
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
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmóściu	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2023	593 131,16	5 694,93	343 690,23	243 746,00	0,00	593 131,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 269 582,84	8 588 235,00	7 931 674,00	703 118,84	0,00	17 223 027,84
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
1.1.2.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmóściu	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2023	756 868,84	0,00	53 750,00	703 118,84	0,00	756 868,84
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				1 901 665,75	21 333,32	1 753 111,68	0,00	0,00	1 774 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 603,12	21 333,32	11 666,68	0,00	0,00	33 000,00
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 - jb	2020	2021	3 603,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2022	30 000,00	18 333,32	11 666,68	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 868 062,63	0,00	1 741 445,00	0,00	0,00	1 741 445,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Borek - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2022	780 335,24	0,00	749 175,00	0,00	0,00	749 175,00

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						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów - zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	604 108,21	0,00	527 108,21	0,00	0,00	527 108,21
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	483 619,18	0,00	465 161,79	0,00	0,00	465 161,79

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:

2021r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.087.921,00 zł, z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 605.302,16 zł; z subwencji ogólnej zwiększono o 15.750,00 zł; dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 466.868,84 zł.

2022r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 270.000,00 zł - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2023r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 270.000,00 zł - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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.
- 2) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 216.868,84 zł.

Dochody ogółem po zmianie poz. 1: 45.111.333,54 zł

Dochody bieżące po zmianie poz. 1.1: 38.967.539,71 zł

Dochody majątkowe poz. 1.2: 6.143.793,83 zł

Wydatki

Zmiana: zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.428.699,07 zł

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.

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 30.151,24 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1: 13.544.868,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

Zmiana: WYDATKI BIEŻĄCE

2021r. – zwiększenie o 26.245,93 zł

2022r. – zwiększenie o 343.690,23 zł (projekt z udziałem środków UE „Dostępna szkoła”)

2023r. – zwiększenie o 243.746,00 zł (projekt z udziałem środków UE „Dostępna szkoła”)

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,
- 1) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 113.384,23 zł,
- 2) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 5.694,93 zł,
- 3) „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” – 12.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty poz. 9.3.1: 213.142,16 zł

Wydatki majątkowe:

Zmiana: zmniejszono w 2021r. wydatki majątkowe o kwotę 1.454.945,00 zł, z tego:

zmniejszono plan na zad. pn.:

- Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” o kwotę 527.108,21 zł (realizacja w 2022r.)

- Przebudowa drogi w m. Borek o kwotę 749.175,00 zł (realizacja w 2022r.),

- Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów o kwotę 9.000,00 zł,

- Kosiarka do traktora o kwotę 10.523,00 zł,

- Zakup ładowacza czołowego z osprzętem o kwotę 15.000,00 zł

- Budowa szatni sportowej na boisku w Borku o kwotę 465.161,79 zł (realizacja w 2022r.),

zwiększając plan na zad. pn.:

- Dokumentacja techniczna – sieci wodno-kanalizacyjne o kwotę 20.000,00 zł,

- Dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe o kwotę 9.000,00 zł,
- Zakup beczkowozu o kwotę 28.523,00 zł,
- Zakup rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg o kwotę 13.500,00 zł,
- Modernizacja świetlicy w Serbach o kwotę 250.000,00 zł.

Zwiększono plan w 2022r. wydatki majątkowe o kwotę 1.795.195,00 zł, z tego:

- Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” o kwotę 527.108,21 zł
- Przebudowa drogi w m. Borek o kwotę 749.175,00 zł,
- Budowa szatni sportowej na boisku w Borku o kwotę 465.161,79 zł,
- „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 53.750,00 zł.

Zwiększono plan w 2023r. wydatki majątkowe o kwotę 703.118,84 zł na zad. pn. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”.

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
- W 2022r. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 53.750,00 zł,
- W 2023r. „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 703.118,84 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 po zmianie poz. 2: 49.927.901,34 zł

Wydatki bieżące po zmianie poz. 2.1: 37.748.323,34 zł

Wydatki majątkowe po zmianie poz. 2.2: 12.179.578,00 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwest. i zakupy inwest. poz.2.2.1.1: 63.600,00 zł

Przychody:

Zmiana: zmniejszono przychody o kwotę 2.516.620,07 zł, z tego:

- wolne środki – zmniejszenie o 2.151.458,28 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zmniejszenie o 365.161,79 zł.

W 2021 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 5.707.867,80 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.4.3 759.794,84 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych poz. 4.2 948.072,96 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* – 492.723,00 zł, które planuje się przeznaczyć na finansowanie następujących zadania: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów
- 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”

W 2022 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 4.368.885,23 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym poz. 4.1 2.500.000,00 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych poz. 4.2 1.868.885,23 zł

Nadwyżka powstała z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych:

- środki z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – 1.414.336,79 zł, które planuje się przeznaczyć na finansowanie następujących zadań:
 - * Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów” o kwotę 300.000,00 zł
 - * Przebudowa drogi w m. Borek o kwotę 749.175,00 zł,
 - * Budowa szatni sportowej na boisku w Borku o kwotę 365.161,79 zł,
- środki własne do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – 327.108,21 zł
- środki z grantu w projekcie „Dostępna szkoła” o kwotę 127.440,43 zł

W 2023 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 676.864,64 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych poz. 4.2
- Nadwyżka powstała z niewykorzystanych w 2022 roku środków pieniężnych:*
- środki z grantu w projekcie „Dostępna szkoła”.

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.

W bieżącym okresie nie dokonano zmian w planie rozchodów.

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 steci 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.

ODNIECZĄCY RADY
Cypryjański