

**UCHWAŁA NR XLVII/357/2021  
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 grudnia 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 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), *Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 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 XXXI/251/2021 Rady Gminy w Głogowie z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej 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 2022 r.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Cypryjański

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/357/2021  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:				
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1		12.1	12.2						
Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 docho <b>dy</b> bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x							
2022	42 406 191,71	33 483 507,00	9 509 445,00	153 945,00	6 013 771,00	6 362 383,00	11 443 963,00	6 841 300,00	8 922 884,71	921 600,00		7 999 109,71					
2023	42 056 432,41	35 727 382,41	10 854 899,00	111 100,00	6 418 326,41	6 521 443,00	11 621 614,00	6 909 713,00	6 329 050,00	20 000,00		6 307 075,00					
2024	36 587 491,00	36 575 516,00	11 147 981,00	114 100,00	6 417 229,00	6 684 479,00	12 211 727,00	6 978 810,00	21 975,00	20 000,00		0,00					
2025	37 650 910,00	37 638 935,00	11 426 681,00	116 952,00	6 628 997,00	6 851 591,00	12 614 714,00	7 048 598,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2026	38 745 833,00	38 733 858,00	11 712 348,00	119 876,00	6 847 754,00	7 022 880,00	13 031 000,00	7 119 084,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2027	39 873 210,00	39 861 235,00	12 005 157,00	122 873,00	7 073 730,00	7 198 452,00	13 461 023,00	7 190 275,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2028	41 034 019,00	41 022 044,00	12 305 285,00	125 945,00	7 307 163,00	7 378 414,00	13 905 236,00	7 262 178,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2029	42 229 269,00	42 217 294,00	12 612 916,00	129 093,00	7 548 300,00	7 562 874,00	14 364 109,00	7 334 800,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2030	43 460 000,00	43 448 025,00	12 928 241,00	132 320,00	7 797 394,00	7 751 946,00	14 838 124,00	7 408 148,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2031	44 727 285,00	44 715 310,00	13 251 447,00	135 628,00	8 054 708,00	7 945 745,00	15 327 782,00	7 482 229,00	11 975,00	10 000,00		0,00					
2032	46 030 253,00	46 020 253,00	13 582 733,00	139 019,00	8 320 513,00	8 144 388,00	15 833 600,00	7 557 051,00	10 000,00	10 000,00		0,00					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiaźleńia 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.

<sup>3)</sup> 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 wykraczającym z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	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	
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1			
		Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp														
2022	48 651 953,37	33 270 955,07	13 802 987,67	0,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 998,30	15 380 998,30	10 000,00	
2023	41 450 971,00	34 228 296,00	13 872 643,55	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 675,00	7 222 675,00	510 000,00	
2024	35 316 191,00	35 152 460,00	13 979 492,98	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 731,00	163 731,00	1 000,00	
2025	36 410 910,00	36 031 271,00	14 132 764,91	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 639,00	379 639,00	1 000,00	
2026	37 505 833,00	36 932 053,00	14 321 617,56	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 780,00	573 780,00	1 000,00	
2027	38 633 210,00	37 855 354,00	14 455 378,74	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 856,00	777 856,00	1 000,00	
2028	39 794 019,00	38 801 738,00	14 559 890,52	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 281,00	992 281,00	1 000,00	
2029	41 264 269,00	39 771 782,00	14 751 374,43	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 487,00	1 492 487,00	0,00	
2030	42 495 000,00	40 766 076,00	14 776 280,17	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 924,00	1 728 924,00	0,00	
2031	43 762 285,00	41 785 228,00	15 119 673,98	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 057,00	1 977 057,00	0,00	
2032	45 065 253,00	42 829 859,00	15 147 415,72	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 394,00	2 235 394,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2022	-6 245 761,66	0,00	7 237 061,66	2 900 000,00	1 908 700,00	2 186 025,06	2 186 025,06	2 151 036,60	2 151 036,60	2 151 036,60	2 151 036,60	2 151 036,60	2 151 036,60
2023	605 461,41	605 461,41	675 838,59	0,00	0,00	675 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 300,00	1 281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	4.4	4.4.1					5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 281 300,00	1 281 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 300,00	1 281 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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 widzących 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. 243 ust. 3b ustawy	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 600,00	0,00	212 551,93	2 398 576,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 101 300,00	0,00	1 499 086,41	2 174 925,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	1 423 056,00	1 423 056,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 607 664,00	1 607 664,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	1 801 805,00	1 801 805,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 005 881,00	2 005 881,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	2 220 306,00	2 220 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	2 445 512,00	2 445 512,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	2 681 949,00	2 681 949,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	2 930 062,00	2 930 062,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 394,00	3 190 394,00

6) Skorygowanie o siołki 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,25%	2,13%	12,24%	13,77%	TAK	TAK
2023	5,03%	6,70%	7,74%	9,27%	TAK	TAK
2024	4,86%	5,33%	5,38%	6,91%	TAK	TAK
2025	4,43%	5,62%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,02%	7,98%	8,64%	TAK	TAK
2027	4,06%	6,41%	6,15%	6,81%	TAK	TAK
2028	3,89%	6,80%	5,12%	5,78%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,21%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2030	2,81%	7,62%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2031	2,69%	8,03%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	2,57%	8,45%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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 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	środki określone 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	295 925,00	295 925,00	280 508,00	4 157 334,71	4 157 334,71	4 157 334,71	498 818,39	498 818,39	337 197,68	
2023	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	254 583,00	270 238,59	270 238,59	254 807,97	
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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem 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 <sup>x</sup>	
	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	bieżące		majątkowe					
	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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	7 532 298,30	7 532 298,30	4 208 015,59	15 653 483,37	522 485,07	15 130 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	675 600,00	675 600,00	637 023,24	7 492 913,59	270 238,59	7 222 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Gwarancje		W tym:		
	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:	w tym:	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
10.7	10.6	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	
2022	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	891 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	700 000,00	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
2030	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
2032	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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/357/2021  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 29 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 086 750,58	7 492 913,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 125 900,96	270 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 970 849,62	7 222 675,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 727 057,84	945 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 297,84	270 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - zwiększenie ilości mieszkańców objętych systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	307 690,00	82 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	146 957,84	86 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmieściu	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2023	620 650,00	330 122,71	270 238,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 651 760,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów - zwiększenie ilości mieszkańców objętych systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	7 478 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmieściu	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2023	729 350,00	53 750,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00
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				14 369 692,74	6 547 075,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	4 603,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie strategii rozwoju klastra energii - rozwój energetyki rozproszonej	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2022	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	23 151 396,96
1.a	0,00	0,00	792 723,66
1.b	1 000,00	1 000,00	22 358 673,30
1.1	0,00	0,00	8 976 955,28
1.1.1	0,00	0,00	769 050,98
1.1.1.1	0,00	0,00	82 063,33
1.1.1.2	0,00	0,00	86 632,35
1.1.1.3	0,00	0,00	600 361,30
1.1.2	0,00	0,00	6 207 898,30
1.1.2.1	0,00	0,00	7 478 548,30
1.1.2.2	0,00	0,00	729 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	14 174 441,68
1.3.1	0,00	0,00	23 666,68
1.3.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 666,68
1.3.1.3	0,00	0,00	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 319 089,62	6 547 075,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Borek - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2022	1 231 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części Gminy Głogów - zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej na boisku w Borku - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	527 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - Gmina Miejska Głogów - Gmina Głogów - Gmina Kolla - ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2028	554 520,00	510 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy w Serbach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmosiu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Głogów - jb	2022	2023	10 978 850,00	6 037 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000,00	1 000,00	14 150 775,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	1 000,00	1 000,00	525 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	246 925,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 978 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Cypryański*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2022-2032. 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 dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z dn.31.08.2021r..

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2022 rok.

Szacując dochody bieżące na kolejne lata objęte prognozą (2023-2032) wzięto pod uwagę wskaźniki określone w wytycznych Ministra Finansów, które zakładają następujący poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2022 – 3,3%; 2023 – 3,0%; 2024 – 2,7%; 2025 - 2032 – 2,5%.

### **Dochody :**

**2022** : Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek obowiązujących w 2022 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 Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG-3113-2/21 z dnia 20 października 2021 r. 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 3,3%, w 2023r. dodatkowo ujęto część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 206.101,41 zł. Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: w 2023r. – przyjmuje się planowaną przez jst w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021r., kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT. W kolejnych latach referencyjna łączna kwota rocznego dochodu jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących.

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

Dochody ze sprzedaży majątku od 2022 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich oraz stanu majątku gminy do sprzedaży. W 2022r. planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 921.600,00 zł

: z tyt. sprzedaży działek gminnych w wysokości 670.000,00 zł (w tym: sprzedaż 4 działek budowlanych w m. Bytnik, sprzedaż 4 działek budowlanych w m. Serby, sprzedaż 2 działek budowlanych w m. Borek); I raty za sprzedaż mieszkania gminnego w wysokości 12.000,00 zł; z tyt. zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem sołtysówki w Przedmościu w wysokości 239.600,00 zł. Wskazane kwoty wynikają z aktualnych wycen nieruchomości.

Na rok 2022 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” – 4.157.334,71 zł.

**Dochody ogółem poz. 1: 42.406.191,71 zł**

**Dochody bieżące poz. 1.1: 33.483.507,00 zł**

**Dochody majątkowe poz. 1.2: 8.922.684,71 zł**

**ze sprzedaży majątku poz. 1.2.1: 921.600,00 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 **2022** do **2032** roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</b>	289.700	221.326	189.449	202.926	250.451	240.996
Rok	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</b>	200.954	246.839	124.231	319.862	196.407	

Na lata 2023-2032 przyjęto środki na wynagrodzenia w 2022r. plus wzrost w wysokości 1%. 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: 13.802.987,67 zł**

### Pozostałe wydatki bieżące :

**2022 rok:** Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku oraz planowane zadania.

W latach 2023 – 2032 przyjęto wzrost wydatków bieżących o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, jednak Gmina będzie miała na celu minimalizowanie wydatków bieżących, zważając na długoterminowe zobowiązania związane z realizowaniem zadań inwestycyjnych oraz spłatami bieżącego zadłużenia.

W roku 2022 ujęto wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE:

- 1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów" – 82.063,33 zł,
- 1) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 86.632,35 zł,
- 2) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 330.122,71 zł.

W 2023r. :

- 1) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 270.238,59 zł.

**Wydatki bieżące na programy, projekty poz. 9.3.1: 498.818,39 zł**

### Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2023-2032 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów + przychody.

W latach 2022-2032 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2022 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2022-2032 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w 2022r.:

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów - 700 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach - 30 000,00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów- 7 478 548,30

Przebudowa drogi w m. Borek - 1 200 000,00

Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotla - 10.000,00

Wykup gruntów - 220 000,00

Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Przedmościu i Wilkowie - 53 750,00

Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – 4 941 775,00

Modernizacja świetlicy w Serbach – 246 925,00

Budowa szatni sportowej na boisku w Borku - 500 000,00

Ujęte w roku 2022 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 7.478.548,30 zł
- 1) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 53.750,00 zł,

W 2023r. :

- 1) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 675.600,00 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: 48.651.953,37 zł**

**Wydatki bieżące poz. 2.1: 33.270.955,07 zł**

**Wydatki majątkowe poz. 2.2: 15.380.998,30 zł**

**Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwest. i zakupy inwest. poz.2.2.1.1: 10.000,00 zł**

#### **Przychody:**

W 2022 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 7.237.061,66 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym poz. 4.1 2.900.000,00 zł
  - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych poz. 4.2 2.186.025,06 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 383.872,71 zł
  - środki w projekcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła” o kwotę 60.707,35 zł
- z tytułu wolnych środków poz.4.3 2.151.036,60 zł
- w tym: wolne środki z nadwyżki subwencji uzupełniającej – 1.261.518,00 zł*

W 2023 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 675.838,39 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**

Splątę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W 2022 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem poz. 5 – 991.300,00 zł na splaty:**

1. pożyczek z WFOŚiGW  
z tego:  
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków– 211.200,00 zł.
2. kredytów – 780.100,00 zł.

Plan rozchodów z tytułu splat rat w poszczególnych latach począwszy od 2022 do 2032 roku tj. do końca splaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	1 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp.ścieków	2.Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
	w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	2.000.000 zł	kwota: 2.050.000 zł				
	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	Zaciągnięty 2020r.	Zaciągnięty 2021r.	Planowany na 2022r.	
2022	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000		991 300
2023	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	290 000	1 281 300
2024	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	290 000	1 281 300
2025			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2026			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2027			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2028			300 000	400 000	250 000	290 000	1 240 000
2029					675 000	290 000	965 000
2030					675 000	290 000	965 000
2031					675 000	290 000	965 000
2032					675 000	290 000	965 000
SUMA	633 600	1 290 300	1 650 000	1 900 000	4 000 000	2 900 000	12 373 900

### **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 2022 roku występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką, wolnymi środkami oraz nadwyżką z roku poprzedniego.

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.

Do wyliczenia relacji z art. 243 uofp przyjmuje się średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zgodnie z Zarządzeniem Nr WG/106/2021 Wójta Gminy Głogów z dnia 10 grudnia 2021 r w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,25%	18,27%	18,92%	14,02%	14,67%
2023	5,06%	16,34%	17,00%	11,28%	11,94%
2024	4,86%	14,23%	14,89%	9,37%	10,03%
2025	4,43%	11,53%	12,19%	7,10%	7,76%



**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Piotr Cypryański*