

**UCHWAŁA NR XLVII/359/2021
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:*

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Piotr Cypryański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/359/2021
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1,21	1,22
		1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	w tym:		1,21	1,22		
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzeda- ży majątko- ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,15.1	1,15.2	1,21	1,22		
2021	45 044 652,31	39 474 919,65	10 590 145,00	110 000,00	5 758 401,00	12 135 456,82	10 880 916,83	6 552 400,00	4 328 516,83	67 700,00	5 372 691,16		
2022	43 098 873,71	38 879 564,00	10 854 899,00	111 100,00	5 787 224,00	11 628 054,00	10 498 287,00	6 552 400,00	3 945 887,00	60 000,00	4 157 334,71		
2023	39 866 778,00	39 574 803,00	11 126 271,00	112 211,00	5 845 096,00	11 642 005,00	10 849 220,00	6 552 400,00	3 296 820,00	20 000,00	270 000,00		
2024	40 586 148,00	40 564 173,00	11 404 428,00	113 333,00	5 903 547,00	11 933 055,00	11 209 810,00	6 552 400,00	3 047 410,00	20 000,00	0,00		
2025	41 590 252,00	41 578 277,00	11 689 539,00	114 466,00	5 962 583,00	12 231 382,00	11 580 307,00	6 552 400,00	2 966 907,00	10 000,00	0,00		
2026	42 629 709,00	42 617 734,00	11 981 777,00	115 611,00	6 022 209,00	12 537 166,00	11 960 971,00	6 552 400,00	2 916 071,00	10 000,00	0,00		
2027	43 695 153,00	43 683 178,00	12 281 321,00	116 767,00	6 082 431,00	12 850 595,00	12 352 063,00	6 552 400,00	2 864 063,00	10 000,00	0,00		
2028	44 787 232,00	44 775 257,00	12 588 354,00	117 935,00	6 143 255,00	13 171 860,00	12 753 852,00	6 552 400,00	2 811 452,00	10 000,00	0,00		
2029	45 906 613,00	45 894 638,00	12 903 063,00	119 114,00	6 204 688,00	13 501 157,00	13 166 616,00	6 552 400,00	2 759 216,00	10 000,00	0,00		
2030	47 053 979,00	47 042 004,00	13 225 640,00	120 305,00	6 266 735,00	13 838 686,00	13 590 638,00	6 552 400,00	2 707 238,00	10 000,00	0,00		
2031	48 230 029,00	48 218 054,00	13 556 281,00	121 508,00	6 329 402,00	14 184 653,00	14 026 210,00	6 552 400,00	2 655 210,00	10 000,00	0,00		
2032	49 435 481,00	49 423 506,00	13 895 188,00	122 724,00	6 392 696,00	14 539 269,00	14 473 629,00	6 552 400,00	2 603 229,00	10 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 minimum (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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projekty zobowiązań lub zadania i dłużyznaniu rezydentów z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2021	49 143 387,05	38 243 757,35	13 321 794,53	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 629,70	9 673 117,71	95 800,00
2022	46 793 598,77	37 120 481,06	13 384 249,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673 117,71	0,00	0,00
2023	39 301 316,59	37 619 355,75	13 373 932,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 960,84	1 681 960,84	0,00
2024	39 344 846,00	37 192 490,00	13 425 393,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	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	221 000,00	0,00	0,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 650,00	3 489 650,00	0,00
2027	42 495 453,00	38 319 460,00	13 372 935,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	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	141 000,00	0,00	0,00	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	113 000,00	0,00	0,00	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	82 000,00	0,00	0,00	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	51 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 344,00	8 236 344,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
Lp			3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
2021	-4 098 734,74	0,00	4 990 034,74	4 000 000,00	4 000 000,00	3 108 700,00	3 108 700,00	948 072,96	41 961,78	948 072,96	41 961,78
2022	-3 694 725,06	0,00	4 686 025,06	2 500 000,00	2 500 000,00	1 508 700,00	1 508 700,00	2 186 025,06	0,00	2 186 025,06	0,00
2023	565 461,41	565 461,41	675 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	675 838,59	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń okresionych 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 uwzględnić 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	środkami nowego zobowiązania	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	9 473 900,00	0,00	1 231 162,30	2 221 197,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 600,00	0,00	1 759 082,94	3 945 108,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 741 300,00	0,00	1 955 447,25	2 631 285,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 371 683,00	3 371 683,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 013 862,00	4 013 862,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 677 675,00	4 677 675,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 363 718,00	5 363 718,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 072 603,00	6 072 603,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	6 804 957,00	6 804 957,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	7 561 426,00	7 561 426,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	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 dotrzymany określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 3a 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 związków 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,67%	4,12%	18,04%	20,27%	TAK	TAK
2022	4,52%	8,06%	10,26%	12,49%	TAK	TAK
2023	5,37%	8,90%	6,69%	8,92%	TAK	TAK
2024	5,21%	12,65%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	4,84%	14,43%	x	10,00%	TAK	TAK
2026	4,64%	16,20%	x	11,56%	TAK	TAK
2027	4,44%	17,94%	x	11,17%	TAK	TAK
2028	4,24%	19,68%	x	11,76%	TAK	TAK
2029	3,20%	21,36%	x	13,98%	TAK	TAK
2030	3,03%	23,02%	x	15,88%	TAK	TAK
2031	2,87%	24,66%	x	17,89%	TAK	TAK
2032	2,71%	26,29%	x	19,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
2021	373 445,00	373 445,00	351 536,48	3 920 516,16	3 920 516,16	3 894 287,28	156 686,27	156 686,27	47 526,27	47 526,27
2022	295 925,00	295 925,00	280 508,00	4 157 334,71	4 157 334,71	4 157 334,71	488 818,39	488 818,39	337 197,68	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	254 807,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych 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
		94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	7 437 861,70	7 437 861,70	7 437 861,70	3 736 314,67	7 632 206,29	171 019,59	7 461 186,70	0,00	0,00	0,00	
2022	7 532 298,30	7 532 298,30	4 208 015,59	10 053 153,37	522 485,07	9 530 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	675 600,00	675 600,00	637 023,24	1 455 838,59	270 238,59	1 185 600,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki 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 wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
							w tym:							10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:													
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Informacje zawarte w tej części wiarygodnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyprijański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/369/2021
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 460 243,59	7 632 206,29	10 053 153,37	1 455 838,59	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 125 900,96	1 711 019,59	522 485,07	270 238,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 334 342,63	7 461 186,70	9 530 668,30	1 185 600,00	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	7 582 547,97	8 031 116,69	945 838,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 297,84	144 686,27	498 818,39	270 238,59	0,00	0,00
1.1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	307 690,00	82 063,34	82 063,33	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 Intensyjnej - umożliwienie uzyskania przez Grantobiorców dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2020	2022	146 957,84	42 334,23	86 632,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2023	620 650,00	20 288,70	330 122,71	270 238,59	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 651 760,00	7 437 861,70	7 532 298,30	675 600,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	14 922 410,00	7 437 861,70	7 478 548,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2023	729 350,00	0,00	53 750,00	675 600,00	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				2 733 185,75	49 658,32	2 022 036,68	510 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 603,12	26 333,32	23 666,68	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	3 000,00	1 000,00	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	18 333,32	11 666,68	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	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 682 582,63	23 325,00	1 998 370,00	510 000,00	1 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	19 146 198,25
1.a	0,00	0,00	0,00	963 743,25
1.b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	18 182 455,00
1.1	0,00	0,00	0,00	16 559 503,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	913 743,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	164 126,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	128 966,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	620 650,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 645 760,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	14 916 410,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	729 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 586 695,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 536 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	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	604 108,21	0,00	527 108,21	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	493 619,18	10 000,00	465 161,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - Gmina Miejska Głogów - Gmina Głogów - Gmina Koźle - ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2028	554 520,00	10 250,00	10 000,00	510 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.5	Moderнизacja świetlicy w Serbach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - jb	2021	2022	250 000,00	3 075,00	246 925,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	749 175,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	527 108,21
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	475 161,79
1.3.2.4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	535 250,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryjański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021-2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który gmina zaciągnie oraz planuje zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przyjętą prognozą ostatnia spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w roku 2032.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2021 rok.

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

Dochody :

2021 : Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek obowiązujących w 2021 roku. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz dotacji na cele bieżące przyjęto w kwotach wynikających z informacji Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie obowiązujących uchwał, ustaw, decyzji oraz przewidywanych wpływów.

Dotacje na zadania bieżące i własne w latach 2022-2032 – założono wzrost o wskaźnik cen towarów i usług. Przy planowaniu wpływów z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów w wysokości 1%. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2022r. do 2032r. założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto wzrost o 1%.

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

Zmiana:

2021r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 90.263,59 zł, z tytułu: subwencji ogólnej o kwotę 10.000,00 zł; dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 63.463,59 zł; pozostałe dochody bieżące o kwotę 16.800,00 zł.

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” – 3.461.166,16 zł.
- 2) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 459.350,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie poz. 1: 45.044.652,31 zł
Dochody bieżące po zmianie poz. 1.1: 39.474.919,65 zł
Dochody majątkowe poz. 1.2: 5.569.732,66 zł

Wydatki

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 75.603,59 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.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.916,58 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1: 13.321.794,53 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

Zmiana: WYDATKI BIEŻĄCE

2021r. – zwiększenie o 79.203,59 zł

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

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

W roku 2021 ujęto wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 82.063,34 zł,
- 1) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 42.334,23 zł,
- 2) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 20.288,70 zł,
- 3) „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” – 12.000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty poz. 9.3.1: 156.686,27 zł

Wydatki majątkowe:

Zmiana: zmniejszono w 2021r. wydatki majątkowe o kwotę 3.600,00 zł, z tego:

zmniejszono plan na zadania p.n.:

- **Dotacja celowa przekazana gminie na budowę międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotła o kwotę 10.250,00 zł;**

- **Wykup gruntów o kwotę 3.600,00 zł ;**

- **Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach o kwotę 1.000,00 zł;**

zwiększono plan na zadanie p.n.:

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów o kwotę 1.000,00 zł;**

- **Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej – Gmina Miejska Głogów – Gmina Głogów – Gmina Kotła o kwotę 10.250,00 zł;**

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2022-2032 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów + przychody.

W latach 2021-2032 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2021 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2021-2032 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęte w roku 2021 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 7.437.861,70 zł

W 2022r.

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 7.478.548,30 zł
- 2) „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 po zmianie poz. 2: 49.143.387,05 zł

Wydatki bieżące po zmianie poz. 2.1: 38.243.757,35 zł

Wydatki majątkowe po zmianie poz. 2.2: 10.899.629,70 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwest. i zakupy inwest. poz.2.2.1.1: 95.800,00 zł

Przychody:

Zmiana: zmniejszono przychody o kwotę 14.660,00 zł, z tego:

- **wolne środki – zmniejszenie o 14.660,00 zł.**

W 2021 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 4.990.034,74 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 41.961,78 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 zadań: 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: 4.686.025,06 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	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

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

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	I Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków. przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków; (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	Zaciągnięty 2020r.	Planowany na 2021r.	Planowany na 2022r.	

2021	211 200	430 100	150 000	100 000			891 300
2022	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000		991 300
2023	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	250 000	1 241 300
2024	211 200	430 100	150 000	100 000	100 000	250 000	1 241 300
2025			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2026			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2027			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2028			300 000	400 000	250 000	250 000	1 200 000
2029					675 000	250 000	925 000
2030					675 000	250 000	925 000
2031					675 000	250 000	925 000
2032					675 000	250 000	925 000
SUMA	844 800	1 720 400	1 800 000	2 000 000	4 000 000	2 500 000	12 865 200

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem, a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.

W 2021 roku występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką, wolnymi środkami oraz nadwyżką z roku poprzedniego.

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

W latach 2023-2032 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów/ pożyczek.

Raty spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach wykazano w poz. rozchody budżetu – poz. 5 WPF.

Kwota długu poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dług na koniec każdego roku począwszy od 2021 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 8.1 – 8.4.1 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY

99
Piotr Cypryjański