

**UCHWAŁA NR LV/407/2022
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 czerwca 2022 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 2022r., poz. 559 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 XLVII/357/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 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 XLVII/357/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 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 XLVII/357/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 29 grudnia 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)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/407/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 czerwca 2022r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2022 | 44 298 696,10 | 35 094 511,39 | 9 509 445,00 | 153 945,00 | 6 162 356,00 | 7 781 385,09 | 11 487 400,30 | 6 841 300,00 | 9 204 184,71 | 8 280 609,71 | |
| 2023 | 42 056 432,41 | 35 727 382,41 | 10 854 899,00 | 111 100,00 | 6 418 326,41 | 6 521 443,00 | 11 821 614,00 | 6 909 713,00 | 6 329 050,00 | 6 307 075,00 | |
| 2024 | 36 597 491,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2026 | 38 745 833,00 | 38 733 858,00 | 11 712 346,00 | 119 876,00 | 6 647 754,00 | 7 022 880,00 | 13 031 000,00 | 7 119 084,00 | 11 975,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 42 229 269,00 | 42 217 294,00 | 12 612 918,00 | 129 093,00 | 7 548 300,00 | 7 562 874,00 | 14 364 109,00 | 7 334 800,00 | 11 975,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniemi 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 wykonującej 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 | Wydaki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | Wydaki 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto 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 | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | | | |
| 2022 | | 53 648 998,68 | 36 676 345,38 | 14 422 783,69 | 0,00 | 0,00 | 462 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972 653,30 | 163 800,00 | 16 972 653,30 | 163 800,00 | |
| 2023 | | 40 974 620,60 | 33 987 045,60 | 13 872 643,55 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987 575,00 | 510 000,00 | 6 987 575,00 | 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 | 163 731,00 | 1 000,00 | 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 | 379 639,00 | 1 000,00 | 379 639,00 | 1 000,00 | |
| 2026 | | 37 505 833,00 | 36 932 063,00 | 14 321 617,56 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 573 780,00 | 1 000,00 | 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 | 777 856,00 | 1 000,00 | 777 856,00 | 1 000,00 | |
| 2028 | | 39 794 019,00 | 38 801 736,00 | 14 559 890,52 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 992 281,00 | 1 000,00 | 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 | 1 492 487,00 | 0,00 | 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 | 1 728 924,00 | 0,00 | 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 | 1 977 057,00 | 0,00 | 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 | 2 235 394,00 | 0,00 | 2 235 394,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | | |
| 2022 | | -9 350 302,58 | 0,00 | 10 341 502,58 | 2 900 000,00 | 1 908 700,00 | 2 757 527,83 | 2 757 527,83 | 2 757 527,83 | 4 684 074,75 | 4 684 074,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 081 811,81 | 1 081 811,81 | 199 488,19 | 0,00 | 0,00 | 199 488,19 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 | 965 000,00 | 965 000,00 | 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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|--|---|--------|---|
| | liczba 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 przyпадających 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, 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 | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 382 600,00 | 0,00 | -1 581 833,99 | 5 859 768,59 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 101 300,00 | 0,00 | 1 740 336,81 | 1 939 825,00 | | |
| 2024 | x | x | x | 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 | 7 580 000,00 | 0,00 | 1 607 684,00 | 1 607 684,00 | | |
| 2026 | x | x | x | 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 | 5 100 000,00 | 0,00 | 2 005 881,00 | 2 005 881,00 | | |
| 2028 | x | x | x | 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 | 2 895 000,00 | 0,00 | 2 445 512,00 | 2 445 512,00 | | |
| 2030 | x | x | x | 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 | 965 000,00 | 0,00 | 2 930 082,00 | 2 930 082,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 394,00 | 3 190 394,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dodyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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 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 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 5,32% | -2,48% | 18,27% | 20,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,03% | 6,70% | 15,79% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,86% | 5,33% | 13,77% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,43% | 5,62% | 11,07% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,24% | 6,02% | 7,33% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,06% | 6,41% | 5,49% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,89% | 6,80% | 4,46% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,93% | 7,21% | 4,91% | 4,91% | 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 |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|---|--|-------|--------|-------|
| | 91 | w tym: | | 92 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 9.2.1 |
| Lp | 91 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 92 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2022 | 524 925,00 | 524 925,00 | 509 508,00 | 4 218 834,71 | 4 218 834,71 | 4 218 834,71 | 966 602,32 | 966 602,32 | 791 347,05 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 254 583,00 | 28 988,19 | 28 988,19 | 27 332,96 | | | |
| 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.1.2 | | | | |
| | 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 | 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 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 7 842 508,30 | 7 842 508,30 | 4 504 024,24 | 16 129 777,30 | 762 569,00 | 15 367 208,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 440 500,00 | 440 500,00 | 415 347,45 | 7 016 563,19 | 28 988,19 | 6 987 575,00 | 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 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|------------|------|--------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki z tytułu zwiększenia długu x | Wydatki z tytułu zmniejszenia długu x | | | | | |
| 2022 | 991 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 991 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 991 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 675 000,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezmniejszonego w 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 – 8.3.1 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, wyliczając je poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planując się zaplanować zobowiązania dłuższe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cyprianowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/407/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 czerwca 2022r.

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) | | | | 31 060 008,27 | 16 129 777,30 | 7 016 563,19 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 088 048,65 | 762 569,00 | 28 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 971 959,62 | 15 367 208,30 | 6 987 575,00 | 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: | | | | 16 701 515,53 | 8 518 610,62 | 469 488,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 036 145,53 | 737 602,32 | 28 988,19 | 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 | 121 415,53 | 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 Przedmóściu | Urząd Gminy Głogów - jb | 2021 | 2023 | 607 040,00 | 568 906,64 | 28 988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 665 370,00 | 7 781 008,30 | 440 500,00 | 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 | 14 922 410,00 | 7 478 548,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmóściu | Urząd Gminy Głogów - jb | 2021 | 2023 | 742 960,00 | 302 460,00 | 440 500,00 | 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 | | | | 14 358 492,74 | 7 611 166,68 | 6 547 075,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 903,12 | 24 966,68 | 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 | 17 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 23 151 340,49 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 791 557,19 |
| 1.b | 1 000,00 | 1 000,00 | 22 359 783,30 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 988 098,81 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 766 590,51 |
| 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 | 597 894,83 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 8 221 508,30 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 7 478 548,30 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 742 960,00 |
| 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 | 14 163 241,68 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 24 966,68 |
| 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 | 12 300,00 |

| 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 | | | | 14 306 589,62 | 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 | 922 661,79 | 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 | 96 397,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji - zwiększenie dostępu i atrakcyjności 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 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu 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 | 11 208 850,00 | 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 | 14 138 275,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 845 661,79 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 68 838,21 |
| 1.3.2.4 | 1 000,00 | 1 000,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 289 925,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 11 208 850,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Cypryjański

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.

Zmiana: zwiększono dochody ogółem o kwotę 268.531,31 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 248.531,31 zł, z tego: z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 159.864,00 zł, z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 79.045,01 zł; z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 9.622,30 zł.

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.

ZMIANA: zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.000,00 zł.

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,
- 2) „Cyfrowa Gmina” rozwój cyfrowy jst – 61.500,00 zł,

Dochody ogółem poz. 1: 44.298.696,10 zł

Dochody bieżące poz. 1.1: 35.094.511,39 zł

Dochody majątkowe poz. 1.2: 9.204.184,71 zł

ze sprzedaży majątku poz. 1.2.1: 921.600,00 zł

Wydatki

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 240.151,31 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 2022 do 2032 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 289.700 | 221.326 | 189.449 | 202.926 | 250.451 | 240.996 |
| Rok | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 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.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 15.014,96 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1: 14.422.783,69 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

Zmiana: WYDATKI BIEŻĄCE – zmniejszenie o 8.293,69 zł.

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,
- 3) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 86.632,35 zł,
- 4) „Cyfrowa Gmina” rozwój cyfrowy jst – 38.500,00 zł,
- 5) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 190.500,00 zł,
- 6) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 568.906,64 zł.

W 2023r. :

- 1) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 28.988,19 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty poz. 9.3.1: 966.602,32 zł

Wydatki majątkowe:

Zmiana: zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 248.445,00 zł na zadania p.n.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolorowa w Ruszowicach – zwiększenie o 20.000,00 zł,
- Wykup gruntów – zwiększenie o 14.645,00 zł,
- Zakup samochodów dla OSP Gminy Głogów – zwiększenie o 54.000,00 zł,
- Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu – zwiększenie o 62.300,00 zł,
- Dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kluczach na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD – zwiększenie o 20.000,00 zł,

- Dotacja celowa dla GOK na zakup samochodu Opel Meriva – zwiększenie o 77.500,00 zł.

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.

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,
- 2) „Cyfrowa Gmina” rozwój cyfrowy jst – 61.500,00 zł,
- 3) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 302.460,00 zł,

W 2023r. :

- 1) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 440.500,00 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: 53.648.998,68 zł

Wydatki bieżące poz. 2.1: 36.676.345,38 zł

Wydatki majątkowe poz. 2.2: 16.972.653,30 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwest. i zakupy inwest. poz.2.2.1.1: 163.800,00 zł

Przychody:

Zmiana: zmniejszono przychody o kwotę 28.380,00 zł, z tego:

- **wolne środki – zmniejszenie o 28.380,00 zł,**

W 2022 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 10.341.602,58 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 2.757.527,83 zł

Nadwyżka powstała z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych:

- środki uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 154.520,65 zł
- 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 800.854,83 zł
- środki w projekcie „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła” o kwotę 60.707,35 zł
- z tytułu wolnych środków poz.4.3 4.684.074,75 zł
w tym: wolne środki z nadwyżki subwencji uzupełniającej – 1.261.518,00 zł

W 2023 roku planuje się przychody budżetu poz. 4: 199.488,19 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 spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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 spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2022 do 2032 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

| Zadanie/Rok | 1 Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł | 2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł | 3. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł | 4. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 6. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | RAZEM |
|-------------|---|---|--|--|--|--|-----------|
| | Umowa z dn. 27.11.2013 | Umowa z dn. 07.10.2014 | zaciągnięty 2018 r. | Zaciągnięty 2020r. | 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.

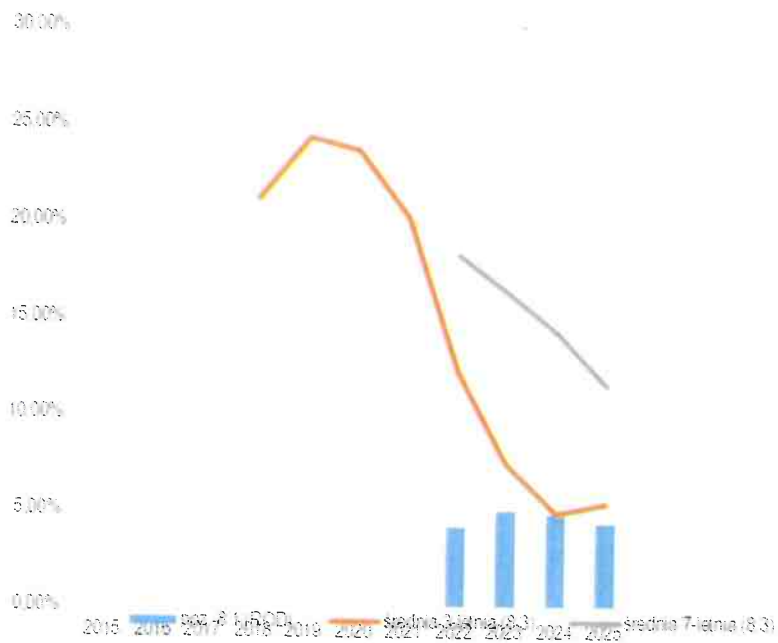
Raty spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach wykazano w poz. rozchody budżetu – poz. 5 WPF.

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

PL
Piotr Cypryjański