

**UCHWAŁA NR LIX/438/2022
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 29 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady


Ireneusz Czyczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/438/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 2022r.

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									w tym:					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
	2022	51 790 779,66	42 495 430,95	9 509 445,00	153 945,00	6 256 615,00	14 233 268,65	12 342 157,30	6 841 300,00	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2023	52 734 932,41	36 187 264,41	10 854 899,00	111 100,00	6 418 326,41	6 521 443,00	12 281 496,00	7 369 595,00	9 295 348,71	921 600,00	8 280 609,71		
	2024	39 129 491,00	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	16 547 668,00	243 618,00	16 302 075,00		
	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	2 553 975,00	53 500,00	2 498 500,00		
	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	12 612 918,00	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		

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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Którę jednostkę 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 budżetowej 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:								
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:							
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje 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		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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
													Wydatki majątkowe x		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Lp	3												
2022	-9 215 405,20	0,00	0,00	10 206 705,20	2 900 000,00	1 908 700,00	2 757 527,83	2 757 527,83	4 549 177,37	4 549 177,37			
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
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
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
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
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
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
2029	965 000,00	965 000,00		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
2031	965 000,00	965 000,00		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

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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:		
	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 tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 »	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu »	Kwota długu »			
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 600,00	0,00	-1 147 910,61	6 158 794,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 101 300,00	0,00	2 200 218,81	2 399 707,00
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

^{b)} Skorygowanie o środki 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	5,75%	-0,37%	18,27%	20,18%	TAK	TAK
	2023	5,33%	8,53%	16,07%	17,98%	TAK	TAK
	2024	5,26%	5,73%	14,43%	16,33%	TAK	TAK
	2025	4,90%	6,10%	11,80%	13,70%	TAK	TAK
	2026	4,70%	6,47%	8,01%	9,92%	TAK	TAK
	2027	4,41%	6,75%	6,24%	8,15%	TAK	TAK
	2028	4,16%	7,08%	5,26%	7,17%	TAK	TAK
	2029	3,16%	7,43%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	2030	2,98%	7,79%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	2031	2,79%	8,13%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	2032	2,63%	8,50%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostata obliczona według średniej 7-letniej							

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

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2022	531 725,00	531 725,00	516 308,00	4 218 834,71	4 218 834,71	4 218 834,71	942 352,32	942 352,32
2023	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	254 583,00	28 988,19	27 332,96
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	7 874 758,30	7 874 758,30	4 534 475,59	16 233 977,30	739 069,00	15 494 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	440 500,00	440 500,00	415 347,45	12 692 763,19	29 188,19	12 663 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	0,00	2 533 000,00	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																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
							w tym:			zobowiązań zaciąganych po dnio 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
									w tym:							
			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	991 300,00	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	x	0,00	0,00				
	2024	991 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2032	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Czyczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/438/2022
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 września 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)				39 372 408,27	16 233 977,30	12 682 763,19	2 533 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 064 748,65	739 069,00	29 188,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 307 659,62	15 494 908,30	12 663 575,00	2 533 000,00	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:				16 709 515,53	8 526 610,62	469 488,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 012 645,53	714 102,32	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 mieszkańcó	Urząd Gminy Głogów - j.b	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 budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy Głogów - j.b	2020	2022	129 415,53	94 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu	Urząd Gminy Głogów - j.b	2021	2023	575 540,00	537 406,64	28 988,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 686 870,00	7 812 508,30	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 mieszkańcó	Urząd Gminy Głogów - j.b	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 Przedmościu	Urząd Gminy Głogów - j.b	2021	2023	774 460,00	333 960,00	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				22 662 892,74	7 707 366,68	12 223 275,00	2 533 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 103,12	24 966,68	200,00	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 - j.b	2020	2022	4 803,12	1 000,00	200,00	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 - j.b	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 - j.b	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	31 463 740,49
1.a	0,00	0,00	768 257,19
1.b	1 000,00	1 000,00	30 695 483,30
1.1	0,00	0,00	8 996 098,81
1.1.1	0,00	0,00	743 090,51
1.1.1.1	0,00	0,00	82 063,33
1.1.1.2	0,00	0,00	94 632,35
1.1.1.3	0,00	0,00	566 394,83
1.1.2	0,00	0,00	8 253 008,30
1.1.2.1	0,00	0,00	7 478 548,30
1.1.2.2	0,00	0,00	774 460,00
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	22 467 641,68
1.3.1	0,00	0,00	25 166,68
1.3.1.1	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 686,68
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				22 610 789,62	7 682 400,00	12 223 075,00	2 533 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Borek - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Głogów - j.b	2015	2022	1 231 160,24	1 200 000,00	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 - j.b	2020	2022	922 661,79	845 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Głogów - j.b	2020	2023	1 536 097,59	112 838,21	1 395 700,00	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 - j.b	2021	2028	554 520,00	10 000,00	510 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy w Serbach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - j.b	2021	2022	293 000,00	289 925,00	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 - j.b	2022	2023	11 208 850,00	5 171 775,00	6 037 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cyfrynowa, Ul.Pomarańczowa, ul.Kasznirowa, ul.Amarantowa oraz odcinka drogi Borek-Zabornia - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Głogów - j.b	2022	2023	1 522 500,00	52 200,00	1 470 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia - poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Głogów - j.b	2023	2024	5 342 000,00	0,00	2 810 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000,00	1 000,00	22 442 475,00
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	1 508 538,21
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
1.3.2.7	0,00	0,00	1 522 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 342 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Czyczyłk

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 3.475.597,84 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.475.597,84 zł; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.327.481,84 zł; z subwencji ogólnej o kwotę 92.266,00 zł; pozostałe dochody bieżące o kwotę 55.850,00 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.

W 2023r. zwiększono dochody majątkowe o 10.218.618,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 223.618,00 zł; z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 9.995.000,00 zł (promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja II i edycja PGR) .

W 2024r. zwiększono dochody majątkowe o 2.532.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 33.500,00 zł; z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.498.500,00 zł (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) .

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: 51.790.779,66 zł

Dochody bieżące poz. 1.1: 42.495.430,95 zł

Dochody majątkowe poz. 1.2: 9.295.348,71 zł
ze sprzedaży majątku poz. 1.2.1: 921.600,00 zł

Wydatki

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.559.585,36 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.

Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 59.262,19 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1: 14.516.836,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

Zmiana: WYDATKI BIEŻĄCE – zwiększenie o 3.559.585,36 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” – 94.632,35 zł,
- 4) „Cyfrowa Gmina” rozwój cyfrowy jst – 37.750,00 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” – 537.406,64 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: 942.352,32 zł

Wydatki majątkowe – BEZ ZMIAN

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 – 62.250,00 zł,
- 3) „Dostępna szkoła – poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu” – 333.960,00 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: 61.006.184,86 zł

Wydatki bieżące poz. 2.1: 43.643.341,56 zł

Wydatki majątkowe poz. 2.2: 17.362.843,30 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwest. i zakupy inwest. poz.2.2.1.1: 180.700,00 zł

Przychody:

Zmiana: zwiększono przychody o kwotę 83.987,52 zł, z tego:

- **wolne środki – zwiększenie o 83.987,52 zł.**

W 2022 roku planuje się przychody budżetu poz. 4:

10.206.705,20 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 4.549.177,37 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

Spłatę 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.

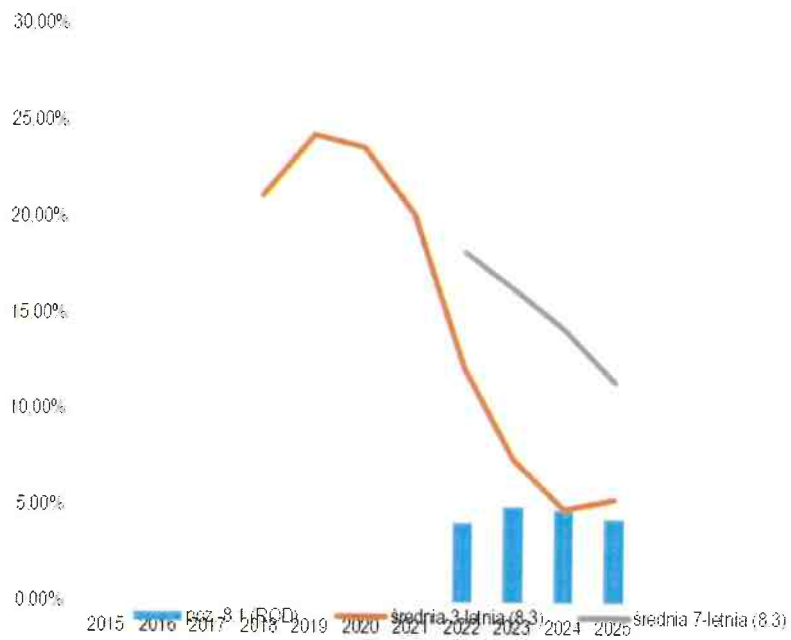
Raty spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach wykazano w poz. rozchody budżetu – poz. 5 WPF.

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%



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Czyczyk