

UCHWAŁA NR LVI/318/22
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Głowno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Gminy Głowno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/255/21 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowno stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy
Głowno

Jarosław Chałubiec

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/318/22
z dnia 2022-12-30

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:			w tym:										
			Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2												
2022	32 633 792,40	29 820 449,23	4 923 825,00	4 301,00	7 981 377,00	11 539 101,89	5 371 844,34	1 073 333,34	2 813 343,17	103 000,00	2 710 343,17												
2023	29 695 576,08	22 545 576,08	3 197 154,02	4 442,93	8 226 617,80	6 577 591,41	4 539 769,92	1 108 753,34	7 150 000,00	50 000,00	7 100 000,00												
2024	23 049 845,28	23 029 845,28	3 199 360,10	4 589,54	8 331 588,67	5 029 097,61	6 465 209,36	1 099 101,67	20 000,00	20 000,00	0,00												
2025	23 793 853,17	23 793 853,17	3 314 938,98	4 740,99	8 606 531,09	5 157 057,83	6 710 584,28	1 135 372,02	0,00	0,00	0,00												
2026	24 597 974,32	24 597 974,32	3 424 001,96	4 897,44	8 890 546,61	5 366 494,73	4 524 231,09	1 172 839,29	0,00	0,00	0,00												
2027	25 410 037,47	25 410 037,47	3 536 664,02	5 059,05	9 183 934,64	5 543 589,05	4 673 530,74	1 211 542,98	0,00	0,00	0,00												
2028	26 248 898,71	26 248 898,71	3 653 043,93	5 225,99	9 487 004,48	5 726 527,48	4 827 757,27	1 251 523,89	0,00	0,00	0,00												
2029	27 115 442,37	27 115 442,37	3 763 264,37	5 398,44	9 800 075,62	5 915 502,88	4 987 073,29	1 292 824,17	0,00	0,00	0,00												
2030	28 010 581,97	28 010 581,97	3 887 452,09	5 576,59	10 123 478,01	6 110 714,48	5 151 646,71	1 335 487,37	0,00	0,00	0,00												
2031	28 835 261,18	28 835 261,18	4 015 738,01	5 760,62	10 457 552,90	6 312 368,06	5 321 651,05	1 379 558,45	0,00	0,00	0,00												
2032	29 880 454,80	29 880 454,80	4 148 257,36	5 950,72	10 802 652,15	6 520 676,21	5 497 265,53	1 425 083,87	0,00	0,00	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 minimum (tj. inny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenie 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
Lp																	
2022	34 217 330,88	29 300 726,71	8 716 907,14	3 333,34	45 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 604,17	4 916 604,17	52 500,00	
2023	31 525 463,80	22 025 463,80	8 150 682,01	3 333,34	170 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
2024	22 699 845,28	21 584 860,30	8 243 011,52	3 333,34	149 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 954,98	1 114 954,98	0,00	
2025	23 443 863,17	22 287 524,32	8 515 030,90	3 333,34	128 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 328,85	1 156 328,85	0,00	
2026	24 297 974,32	23 073 487,25	8 796 026,92	3 333,34	107 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 487,07	1 224 487,07	0,00	
2027	25 110 037,47	23 951 720,98	9 086 295,81	3 333,33	97 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 316,49	1 158 316,49	0,00	
2028	25 948 898,71	24 768 898,71	9 386 143,57	3 333,33	82 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	
2029	26 865 442,37	24 699 064,42	9 695 886,31	3 333,33	66 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 377,95	2 166 377,95	0,00	
2030	27 760 581,97	25 760 581,97	10 015 850,56	3 333,33	51 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	28 775 261,18	26 775 261,18	10 346 373,63	3 333,33	35 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	29 780 454,80	27 780 454,80	10 667 803,96	3 333,33	19 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:
			3.1	4									
2022		-1 583 538,48	0,00	1 739 644,88	0,00	0,00	0,00	1 288 336,40	1 288 336,40	451 308,48			295 202,08
2023		-1 829 887,72	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 829 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		100 000,00	100 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Ime przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	156 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o kódej
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	530 112,28	0,00	519 722,52	2 259 367,40			
2023	x	x	x	x	0,00	2 360 000,00	0,00	520 112,28	520 112,28			
2024	x	x	x	x	0,00	2 010 000,00	0,00	1 444 954,98	1 444 954,98			
2025	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	1 506 328,85	1 506 328,85			
2026	x	x	x	x	0,00	1 360 000,00	0,00	1 524 487,07	1 524 487,07			
2027	x	x	x	x	0,00	1 060 000,00	0,00	1 458 316,49	1 458 316,49			
2028	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	510 000,00	0,00	2 416 377,95	2 416 377,95			
2030	x	x	x	x	0,00	260 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			

6) Skorygowane 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						
Wyszczególnienie	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 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 plan 3 kwartału 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	1,12%	3,09%	15,92%	17,50%	TAK	TAK
2023	3,38%	4,32%	10,56%	12,14%	TAK	TAK
2024	2,78%	8,86%	6,69%	8,27%	TAK	TAK
2025	2,57%	8,77%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	2,13%	8,48%	10,07%	10,79%	TAK	TAK
2027	2,02%	7,83%	8,52%	9,24%	TAK	TAK
2028	1,88%	7,61%	7,54%	8,27%	TAK	TAK
2029	1,51%	11,71%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	1,39%	10,51%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	0,88%	9,70%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	0,53%	9,07%	9,23%	9,23%	TAK	TAK

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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	102 122,49	102 122,49	2 308 208,22	2 308 208,22	2 267 747,57	102 122,49	102 122,49	102 122,49	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
	9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	1 513 970,07	1 513 970,07	1 193 366,82	2 655 663,06	0,00	0,00	2 655 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	156 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dofinansowane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/318/22
z dnia 2022-12-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 260 634,84	7 050 000,00				8 406 310,10
1.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
1.3	Wydatki majątkowe				10 260 634,84	7 050 000,00				8 406 310,10
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:				1 841 847,68	0,00			0,00	200 859,60
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 841 847,68	0,00				200 859,60
1.1.2.1	Realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno" - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł	Urząd Gminy w Głownie	2019	2022	1 841 847,68	1 410 312,56	0,00	0,00	0,00	200 859,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami nadrocznymi publiczno-prywatnymi				0,00	0,00				0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) i 1.2)				8 418 787,16	7 050 000,00				8 205 350,50
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00				0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 418 787,16	7 050 000,00				8 205 350,50
1.3.2.1	Dofinansowanie do montażu kotłów EKO - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości	Urząd Gminy w Głownie	2020	2022	111 300,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Popowie Głowińskim (działka nr 232, obręb Popów Głowiński) - Modernizacja sieci dróg lokalnych, poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	80 150,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.3	Remont drogi Nr 120072E w Antoniewie (działka nr 207, obręb Antoniew) - Modernizacja sieci dróg lokalnych, poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	275 064,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00
1.3.2.4	Remont drogi Nr 120086E w Mąkolicach (działka nr 200/1 i 200/2, obręb Mąkolicy) - Modernizacja sieci dróg lokalnych, poprawa poziomu	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	329 380,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.2.5	Budowa stadionu - Zapewnienie mieszkańcom gminy Głowno dostępu do	Urząd Gminy w Głownie	2021	2023	7 099 999,50	49 999,50	7 050 000,00	0,00	0,00	7 099 999,50
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popów Głowiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 235 w miejscowości Ziewanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 540 w miejscowości Ziewanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławów. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	Rekreacyjne zagospodarowanie działki gminnej w Glinniku - Głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców, pobudzenie aktywności mieszkańców i zapewnienie przestrzeni do aktywnego	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	27 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.12	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w miejscowości Domaradzyn - Głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców, pobudzenie aktywności mieszkańców i zapewnienie przestrzeni do aktywnego	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	37 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Wykonanie przyłącza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Boczku Domaradzkich - Dostosowanie mocy przyłączeniowej do	Urząd Gminy w Głownie	2021	2022	44 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 651,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głowno stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały dokonano zmian polegających na uaktualnieniu przyjętych wartości i zachowaniu zgodności z budżetem Gminy Głowno. Zmiany w WPF-ie dokonano z uwagi na fakt podjęcia zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy.

W zakresie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały-uaktualniono między innymi plan dochodów, plan wydatków oraz plan przychodów.

Dla roku 2022 zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.121.571,23 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 156.106,40 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 965.464,83 zł.

Wprowadzono przychody budżetu Gminy Głowno na 2022 rok z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 451.308,48 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 156.106,40 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 295.202,08 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Głowno wynosi 1.583.538,48 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 295.202,08 zł. przychodami z

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 226.284,40 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.062.052,00 zł.

Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1.739.644,88 zł.

W WPF wpisane są kwoty poręczenia, jakie Gmina Główno udzieliła dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu.

Zobowiązania w latach 2022-2032 wpisano do poz. 2.1.2.

W latach 2033-2036 Gmina Główno poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

2033 rok- 3.333,33 zł,

2034 rok- 3.333,33 zł,

2035 rok- 3.333,33 zł.

2036 rok- 3.333,33 zł.

W załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF- został uaktualniony. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 10.260.634,84 zł.