

UCHWAŁA NR LVIII/328/23
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 10 lutego 2023 r.

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 2023 r. poz. 40) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/320/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia do wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozy 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)

Ustalenia 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 LVIII/328/23
z dnia 2023-02-10

| Lp | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 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 | | |
| 2023 | 32 685 813,92 | 20 435 813,92 | 2 662 328,00 | 6 177,00 | 9 366 162,00 | 2 704 080,92 | 5 697 066,00 | 1 208 000,00 | 12 250 000,00 | 50 000,00 | 12 200 000,00 | | |
| 2024 | 21 504 222,20 | 21 454 222,20 | 2 923 236,14 | 6 782,00 | 10 284 046,00 | 2 913 963,53 | 5 326 194,53 | 1 226 384,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 22 919 694,99 | 22 899 694,99 | 3 209 713,28 | 7 447,00 | 10 991 882,00 | 3 199 531,96 | 5 491 120,75 | 1 235 372,02 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 24 569 974,32 | 24 569 974,32 | 3 424 001,96 | 8 176,00 | 11 688 486,00 | 3 513 086,09 | 5 956 224,27 | 1 272 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 25 110 571,80 | 25 110 571,80 | 3 526 664,02 | 8 977,00 | 11 900 538,00 | 3 707 368,53 | 5 967 024,25 | 1 291 542,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 26 138 898,71 | 26 138 898,71 | 3 653 043,93 | 9 857,00 | 12 247 665,00 | 4 125 390,65 | 6 102 942,13 | 1 301 523,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 27 005 442,37 | 27 005 442,37 | 3 763 264,37 | 10 824,00 | 12 600 536,00 | 4 440 458,93 | 6 190 359,07 | 1 352 824,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 28 002 581,97 | 28 002 581,97 | 3 807 452,09 | 11 884,00 | 13 013 478,01 | 4 806 203,18 | 6 363 564,69 | 1 365 487,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 28 927 261,18 | 28 927 261,18 | 3 915 738,01 | 12 449,00 | 13 457 552,90 | 5 006 611,09 | 6 532 860,18 | 1 379 558,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 29 882 883,57 | 29 882 883,57 | 4 148 257,36 | 13 609,00 | 13 702 652,15 | 5 155 058,98 | 6 862 306,08 | 1 425 083,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 30 801 614,93 | 30 801 614,93 | 4 262 358,40 | 14 100,00 | 14 063 312,00 | 5 528 781,53 | 6 943 063,00 | 1 435 085,26 | 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 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------|---------------|---------------|-----------|---------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | Wydatki 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2023 | 37 968 919,84 | 19 764 724,30 | 9 379 251,00 | 3 333,34 | 0,00 | 19 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 204 195,54 | 18 204 195,54 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 124 222,20 | 20 009 267,22 | 9 243 011,52 | 3 333,34 | 0,00 | 149 577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 954,98 | 1 114 954,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 539 694,99 | 21 383 366,14 | 9 305 030,90 | 3 333,34 | 0,00 | 128 082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 328,85 | 1 156 328,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 209 974,32 | 22 985 487,25 | 9 596 026,92 | 3 333,34 | 0,00 | 107 006,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 487,07 | 1 224 487,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 730 571,80 | 23 572 255,31 | 9 686 295,81 | 3 333,33 | 0,00 | 97 980,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 316,49 | 1 158 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 758 898,71 | 24 578 898,71 | 9 686 143,57 | 3 333,33 | 0,00 | 82 542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 625 442,37 | 24 661 064,42 | 9 695 866,31 | 3 333,33 | 0,00 | 66 696,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 377,95 | 1 984 377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 622 581,97 | 25 622 581,97 | 9 815 850,56 | 3 333,33 | 0,00 | 51 054,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 547 261,18 | 26 547 261,18 | 9 946 373,63 | 3 333,33 | 0,00 | 35 412,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 502 883,57 | 27 502 883,57 | 10 087 803,96 | 3 333,33 | 0,00 | 19 803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 30 442 562,23 | 28 442 562,23 | 10 109 999,99 | 3 333,33 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------|-------|
| | | 3.1 | 3 | 4.1.1 | | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -5 283 105,92 | 0,00 | 5 423 218,20 | 3 248 940,42 | 0,00 | 3 389 052,70 | 2 034 165,50 | 2 034 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 359 052,70 | 359 052,70 | 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: | | | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------|---------|---|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 112,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 052,70 | 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 |
|--|--|---|-----------------|---|--|----------------|---|--|---|--------------|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | innymi środkami | | | kwota | | | | | |
| 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* | Kwota długu, x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | 7.1 | 7.2 | |
| 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 779 052,70 | 0,00 | 671 089,62 | 2 705 255,12 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 399 052,70 | 0,00 | 1 444 954,98 | 1 444 954,98 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 019 052,70 | 0,00 | 1 516 328,85 | 1 516 328,85 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 639 052,70 | 0,00 | 1 604 487,07 | 1 604 487,07 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 259 052,70 | 0,00 | 1 538 316,49 | 1 538 316,49 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 879 052,70 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 499 052,70 | 0,00 | 2 344 377,95 | 2 344 377,95 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 119 052,70 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 739 052,70 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 359 052,70 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 052,70 | 2 359 052,70 | | |

8) 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. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Ln | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2023 | 0,90% | 4,05% | 12,78% | 17,14% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,86% | 8,60% | 8,80% | 13,16% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,68% | 8,35% | 6,25% | 10,61% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,33% | 8,12% | 10,91% | 12,87% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,25% | 7,65% | 9,32% | 11,28% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,12% | 7,46% | 8,31% | 10,27% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,99% | 10,69% | 7,02% | 8,98% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,87% | 10,48% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,75% | 10,10% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,63% | 9,71% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,48% | 9,38% | 9,17% | 9,17% | 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 x | 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 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 | | | |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,00 | 27 157,00 | 27 157,00 | 27 157,00 |
| 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 |
| 2033 | 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 | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|------------------|---|---|--|-----------|---------------|--|---|--|------|------|--|
| | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na splate 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 | | | |
| | 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 | | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| 9.4 | 8.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 57 008,00 | 57 008,00 | 16 194 165,00 | 27 157,00 | 16 167 008,00 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | Wydłużenie | | | | | | | | Wypłaty |
| Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
| Lo | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 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 6.3 – 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, zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/328/23
z dnia 2023-02-10

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia, podktem 1.1.1.1.2+1.3 | | | | 16 104 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 165,00 |
| 1.a | Wydatki bieżące | | | | 27 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,00 |
| 1.b | Wydatki majątkowe | | | | 16 076 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 076 998,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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: | | | | 144 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 165,00 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 27 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie | Urząd Gminy w Głownie | 2022 | 2023 | 27 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 157,00 |
| 1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | | 117 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 008,00 |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie | Urząd Gminy w Głownie | 2022 | 2023 | 117 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 008,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-owiatowym, 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 1.1.1.2) z tego: | | | | 16 147 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147 872,05 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 16 147 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147 872,05 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie do montażu kotłowni EKO - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości | Urząd Gminy w Głownie | 2020 | 2023 | 171 300,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa stadionu - Zapewnienie mieszkańcom gminy Głownie dostępu do | Urząd Gminy w Głownie | 2021 | 2023 | 7 099 999,50 | 7 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Głownie - Poprawa poziomu | Urząd Gminy w Głownie | 2022 | 2023 | 6 658 571,60 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi Nr 120093E w Feliksowie (działka nr 60/1, 60/2 i 61/1, obręb Feliksów) - Modernizacja sieci dróg lokalnych, poprawa poziomu | Urząd Gminy w Głownie | 2022 | 2023 | 2 528 000,95 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

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.

Wprowadzono przychody budżetu Gminy Głowno na 2023 rok z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 84.165,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Głowno wynosi 5.283.105,92 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.248.940,42 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.950.000,50 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 84.165,00 zł.

udzieliła dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu.

Zobowiązania w latach 2023-2033 wpisano do poz. 2.1.2.

W latach 2034-2036 Gmina Główno poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *"Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"*. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 16.602.652,05 zł.