

UCHWAŁA NR LXIV/348/23
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 10 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia do wartości wykazanych 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 Chalubiec

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 LXIV/348/23
z dnia 2023-08-10

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:						z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
1	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	34 804 598,83	22 542 598,83	2 662 328,00	6 177,00	9 344 349,00	3 826 977,83	6 702 767,00	1 208 000,00	12 262 000,00	50 000,00	12 212 000,00			
2024	27 861 602,22	21 361 602,22	2 629 236,14	6 782,00	9 384 046,00	2 813 863,53	6 533 674,55	1 226 384,00	6 500 000,00	50 000,00	6 450 000,00			
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	24 589 974,32	24 589 974,32	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	5 005 611,09	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	14 053 312,00	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. 669, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
								2.2.1	2.2.1.1				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	2.2.1.1		
2023	40 747 704,75	22 246 872,21	9 464 504,26	3 333,34	0,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00	18 500 832,54	18 500 832,54	60 000,00		
2024	27 481 602,22	20 780 267,22	9 243 011,52	3 333,34	0,00	149 577,75	0,00	0,00	0,00	6 701 335,00	6 701 335,00	0,00		
2025	22 539 694,99	21 363 366,14	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		
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		
2027	24 730 571,80	23 572 255,31	9 686 236,81	3 333,33	0,00	97 980,90	0,00	0,00	0,00	1 158 316,49	1 158 316,49	0,00		
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		
2029	26 625 442,37	24 661 064,42	9 695 886,31	3 333,33	0,00	66 696,88	0,00	0,00	0,00	1 964 377,95	1 964 377,95	0,00		
2030	27 622 581,97	25 622 681,97	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		
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		
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		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							3.1	4.1.1	4.2		
2023		-5 943 105,92	0,00	6 083 218,20	3 389 052,70	3 248 940,42	2 454 165,50	2 454 165,50	240 000,00	240 000,00	
2024		380 000,00	380 000,00	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	
2026		380 000,00	380 000,00	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	
2028		380 000,00	380 000,00	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	
2030		380 000,00	380 000,00	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	
2032		380 000,00	380 000,00	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	

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	Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	w tym:	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
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	0,00	140 112,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	359 052,70	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zobowięzania wydatków bieżących, o których
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowięzań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowięzań ⁸⁾					
	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	295 726,62	2 989 892,12		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 399 052,70	0,00	581 335,00	581 335,00		
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,86%	1,84%	12,78%	17,14%	TAK	TAK
2024	2,86%	3,94%	8,06%	12,42%	TAK	TAK
2025	2,58%	8,35%	x	3,95%	TAK	TAK
2026	2,33%	8,12%	x	9,53%	TAK	TAK
2027	2,25%	7,65%	x	8,33%	TAK	TAK
2028	2,12%	7,46%	x	7,33%	TAK	TAK
2029	1,99%	10,69%	x	6,04%	TAK	TAK
2030	1,87%	10,48%	x	6,86%	TAK	TAK
2031	1,75%	10,10%	x	8,10%	TAK	TAK
2032	1,63%	9,71%	x	8,98%	TAK	TAK
2033	1,48%	9,38%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	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 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		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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	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	0,00	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																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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										
2023	57 008,00	57 008,00	57 008,00	16 391 137,00	54 832,00	16 336 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	6 730 240,00	28 905,00	6 701 335,00	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:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 nieklesowych (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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	140 112,28	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	x	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierowności 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu 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 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 LXIV/348/23
z dnia 2023-08-10

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 realizowane (1.1-1.2-1.3)				20.500.864,05	16.904.437,00	6.790.240,00	0,00	0,00	23.424.977,00
1.a	Wydatki bieżące				83.737,00	54.892,00	28.005,00	0,00	0,00	83.737,00
1.b	Wydatki majątkowe				20.418.127,05	16.849.545,00	6.762.235,00	0,00	0,00	23.341.240,00
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:				144 780,00	84 165,00	0,00	0,00	0,00	84 165,00
1.1.1	Wydatki bieżące				27.457,00	27.457,00	0,00	0,00	0,00	27.457,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie	Urząd Gminy w Głównie	2022	2023	27 157,00	27 157,00	0,00	0,00	0,00	27 157,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				117 323,00	57 008,00	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 Głównie	2022	2023	117 623,00	57 008,00	0,00	0,00	0,00	57 008,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				20.385.084,05	16.900.072,00	6.790.240,00	0,00	0,00	23.037.010,00
1.3.1	Wydatki bieżące				56.560,00	27.625,00	28.005,00	0,00	0,00	56.560,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Główno - Opracowanie strategii	Urząd Gminy Główno	2023	2024	56 560,00	27 625,00	28 005,00	0,00	0,00	56 560,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				20.328.504,05	16.872.447,00	6.762.235,00	0,00	0,00	22.980.450,00
1.3.2.1	Dofinansowanie do montażu kotłów EKO - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości	Urząd Gminy w Głównie	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 Główno dostępu do	Urząd Gminy w Głównie	2021	2023	7 059 999,50	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Główno - Poprawa poziomu	Urząd Gminy w Głównie	2022	2023	6 712 371,60	6 553 800,00	0,00	0,00	0,00	6 553 800,00
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 Głównie	2022	2023	2 538 700,95	2 510 700,00	0,00	0,00	0,00	2 510 700,00
1.3.2.5	Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Główno -	Urząd Gminy Główno	2023	2024	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na	Urząd Gminy Główno	2023	2024	1 806 132,00	4 797,00	1 801 335,00	0,00	0,00	1 806 132,00

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 tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 120.000,00 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Głowno wynosi 5.943.105,92 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 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, przychodami jednostki samorządu terytorialnego 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, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości

budżetu wynosi 6.083.218,20 zł.

W WPF wpisane są kwoty poręczenia, jakie Gmina Głowno 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 Głowno poręczy następujące kwoty z tego tytułu:

2034 rok- 3.333,33 zł,

2035 rok- 3.333,33 zł.

2036 rok- 3.333,33 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały- Wykaz przedsięwzięć do WPF- został uaktualniony. Rada Gminy Głowno podjęła decyzję o realizacji nowego przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących, tj. *"Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głowno"* oraz dokonano zmian kwot dla przedsięwzięcia pn. *"Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno"*. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 23.529.864,05 zł.