

**UCHWAŁA NR LXIX/368/23
RADY GMINY GŁOWNO**

z dnia 22 grudnia 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, 1463 i 1688) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Głowno uchwała, 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 Chałubiec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX/368/23
z dnia 2023-12-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	33 930 514,48	24 674 620,93	2 662 326,00	6 177,00	11 359 523,45	5 028 458,61	5 618 133,87	1 208 000,00	9 255 893,55	0,00	9 255 893,55		
2024	30 855 642,22	21 655 642,22	2 623 236,14	6 782,00	9 384 046,00	3 107 903,63	6 533 674,55	1 226 384,00	9 200 000,00	50 000,00	9 150 000,00		
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	24 389 974,32	24 389 974,32	3 424 001,96	8 176,00	11 488 486,00	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	3 707 368,63	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	5 156 058,98	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⁾ Wzrost 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 eselowym, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	39 961 858,86	25 093 747,59	9 819 455,40	3 333,34	0,00	41 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 111,27	14 868 111,27	30 000,00
2024	31 625 642,22	20 830 267,22	9 443 011,52	3 333,34	0,00	40 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 375,00	10 695 375,00	60 000,00
2025	22 789 694,99	21 633 366,14	9 505 030,90	3 333,34	0,00	38 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 328,85	1 156 328,85	0,00
2026	24 259 974,32	23 035 487,25	9 596 026,92	3 333,34	0,00	35 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 487,07	1 224 487,07	0,00
2027	24 980 571,80	23 822 255,31	9 686 295,81	3 333,33	0,00	30 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 316,49	1 158 316,49	0,00
2028	26 008 898,71	24 828 898,71	9 696 143,57	3 333,33	0,00	28 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2029	26 875 442,37	24 911 064,42	9 705 866,31	3 333,33	0,00	22 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 377,95	1 964 377,95	0,00
2030	27 872 581,97	25 872 581,97	9 815 850,56	3 333,33	0,00	19 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	28 797 261,18	26 797 261,18	9 946 373,63	3 333,33	0,00	15 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	29 757 883,57	27 757 883,57	10 087 803,96	3 333,33	0,00	9 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	30 676 614,93	28 676 614,93	10 109 999,99	3 333,33	0,00	5 000,00	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:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
2023		-6 031 344,38	3.1	0,00	6 171 456,66	0,00	0,00	5 791 344,38	421	380 112,28	4.3.1	240 000,00	
2024		-770 000,00		0,00	900 000,00	900 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031		130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032		125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033		125 000,00		125 000,00	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 6 ustawy.

Lp.	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	Izabela 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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7,1	7,2	
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5,2	6	6.1	7,1	7,2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	-419 126,66	5 752 330,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	725 375,00	725 375,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 266 328,85	1 266 328,85			
2026	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 354 487,07	1 354 487,07			
2027	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 288 316,49	1 288 316,49			
2028	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	2 094 377,95	2 094 377,95			
2030	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok wyłączeń, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	0,93%	-1,78%	-1,78%	12,78%	17,14%	TAK	TAK
2024	0,92%	4,13%	4,40%	6,77%	11,12%	TAK	TAK
2025	0,85%	6,62%	x	2,73%	7,09%	TAK	TAK
2026	0,81%	6,66%	x	9,20%	11,16%	TAK	TAK
2027	0,77%	6,16%	x	7,39%	9,35%	TAK	TAK
2028	0,74%	6,08%	x	6,17%	8,13%	TAK	TAK
2029	0,69%	9,38%	x	4,68%	6,64%	TAK	TAK
2030	0,66%	9,26%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	0,62%	8,97%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2032	0,56%	8,63%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	0,53%	8,43%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 & 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	środkii określone 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	27 157,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki 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	
	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
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	12 846 759,25	54 832,00	12 791 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 724 280,00	28 905,00	9 695 375,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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
2033	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 spłaty 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. Prognozowanych przez jednostkę 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 LXIX/368/23
z dnia 2023-12-22

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 979 526,30	12 846 759,25	9 724 280,00	0,00	0,00	22 571 039,25
1.a	- wydatki bieżące				83 737,00	54 832,00	28 905,00	0,00	0,00	83 737,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 895 789,30	12 791 927,25	9 695 375,00	0,00	0,00	22 487 302,25
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:				144 760,00	84 165,00	0,00	0,00	0,00	84 165,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 157,00	27 157,00	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 cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Głownie	2022	2023	27 157,00	27 157,00	0,00	0,00	0,00	27 157,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 623,00	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 cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Głownie	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 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				22 834 746,30	12 762 594,25	9 724 280,00	0,00	0,00	22 486 874,25
1.3.1	- wydatki bieżące				56 580,00	27 675,00	28 905,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głownie - Opracowanie strategii	Urząd Gminy Głownie	2023	2024	56 580,00	27 675,00	28 905,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 778 166,30	12 734 919,25	9 695 375,00	0,00	0,00	22 430 294,25

1.3.2.1	Dofinansowanie do montażu kotłów EKO - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Gminy w Głownie	2020	2024	201 300,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Budowa stadionu - Zapewnienie mieszkańcom gminy Głowno dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy w Głownie	2021	2024	7 099 999,50	4 200 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno - Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy	Urząd Gminy w Głownie	2022	2023	6 448 204,45	6 289 632,85	0,00	0,00	0,00	6 289 632,85
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 bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy	Urząd Gminy w Głownie	2022	2023	2 233 693,35	2 205 692,40	0,00	0,00	0,00	2 205 692,40
1.3.2.5	Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	4 988 837,00	4 797,00	4 984 040,00	0,00	0,00	4 988 837,00
1.3.2.6	Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Głowno	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 dokonano zmian w planie przychodów.

Po zmianach planowany deficyt budżetu Gminy Głowno wynosi 6.031.344,38 zł i zostanie sfinansowany 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 2.038.238,96 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 240.000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.668.940,42 zł.

Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów

budżetu wynosi 6.171.456,66 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. Dokonano zmian kwot dla niżej wymienionych przedsięwzięć:

- *"Dofinansowanie do montażu kotłów EKO",*
- *"Modernizacja dróg na terenie Gminy Głowno",*
- *"Przebudowa drogi Nr 120093E w Feliksowie (działka nr 60/ 1, 60/2 i 61/ 1, obręb Feliksów),*
- *"Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno".*

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 22.979.526,30 zł.