Uchwała Nr LI/443/2022
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek

na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 228 oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981.) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Nr L/433/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długa na lata 2022-2036, wprowadza się zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/443/2022
z dnia 2022-01-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2022	57 172 115,96	56 016 740,96	8 185 205,00	284 590,00	19 381 400,00	9 471 521,00	18 694 024,96	6 200 000,00	1 155 375,00	1 117 375,00	0,00
2023	62 347 832,00	60 347 832,00	9 500 000,00	100 000,00	17 100 000,00	17 214 285,00	16 433 547,00	6 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00
2024	52 205 041,00	50 205 041,00	8 000 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	11 790 756,00	5 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2025	52 746 968,00	52 646 968,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	13 732 683,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	53 267 268,00	53 167 268,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	14 252 983,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	53 792 778,00	53 692 778,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	14 678 493,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	54 300 813,00	54 200 813,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	15 286 528,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	54 859 618,00	54 759 618,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	15 845 333,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	55 351 118,00	55 251 118,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	16 336 833,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	55 645 067,00	55 545 067,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	16 630 782,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	56 197 377,00	56 097 377,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	17 183 092,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	56 787 035,58	56 687 035,58	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	17 772 750,58	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	56 698 335,46	56 598 335,46	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	17 684 050,46	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	56 050 000,00	55 950 000,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 300 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	56 050 000,00	55 950 000,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 300 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

za organ stanowiący JERZY KUNERT
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04

[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 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]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
2022	59 840 140,46	56 196 257,47	28 904 465,82	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 643 882,99	2 493 882,99	0,00
2023	60 401 557,00	52 990 436,00	29 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 411 121,00	7 411 121,00	0,00
2024	50 151 845,00	48 005 358,00	29 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 487,00	2 146 487,00	0,00
2025	50 766 995,00	48 488 180,00	29 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 815,00	2 178 815,00	0,00
2026	51 287 295,00	49 023 116,00	29 200 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 179,00	2 164 179,00	0,00
2027	51 812 805,00	49 516 116,00	29 250 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 689,00	2 196 689,00	0,00
2028	52 140 745,00	50 014 046,00	29 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 699,00	2 026 699,00	0,00
2029	53 197 900,00	50 516 966,00	29 320 000,00	0,00	0,00	85 340,00	0,00	0,00	0,00	2 680 934,00	2 580 934,00	0,00
2030	53 818 588,00	51 024 916,00	29 320 000,00	0,00	0,00	57 279,00	0,00	0,00	0,00	2 793 672,00	2 693 672,00	0,00
2031	54 500 958,00	51 537 916,00	29 380 000,00	0,00	0,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	2 963 042,00	2 863 042,00	0,00
2032	55 180 480,00	52 056 066,00	29 400 000,00	0,00	0,00	26 241,00	0,00	0,00	0,00	3 124 414,00	3 024 414,00	0,00
2033	55 914 920,58	52 579 396,00	29 420 000,00	0,00	0,00	18 549,00	0,00	0,00	0,00	3 335 524,58	3 235 524,58	0,00
2034	56 085 428,00	52 579 396,00	29 420 000,00	0,00	0,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	3 506 032,00	3 406 032,00	0,00
2035	55 820 331,00	52 820 331,00	29 450 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	55 820 313,00	52 820 313,00	29 450 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 668 024,50	0,00	4 745 990,50	3 000 000,00	922 034,00	1 480 000,00	1 480 000,00	265 990,50	265 990,50
2023	1 946 275,00	1 946 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 053 196,00	2 053 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 979 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 979 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 979 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 068,00	2 160 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 661 718,00	1 661 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 532 530,00	1 532 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 144 109,00	1 144 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 016 897,00	1 016 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	872 115,00	872 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	612 907,46	612 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	229 669,00	229 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	229 687,00	229 687,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 966,00	2 077 966,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 275,00	1 946 275,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 196,00	2 053 196,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 068,00	2 160 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 718,00	1 661 718,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 530,00	1 532 530,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 109,00	1 144 109,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 897,00	1 016 897,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	872 115,00	872 115,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	612 907,46	612 907,46	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	229 669,00	229 669,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	229 687,00	229 687,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 399 090,46	0,00	-179 516,51	1 566 473,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 452 815,46	0,00	7 357 396,00	7 357 396,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 399 619,46	0,00	2 199 683,00	2 199 683,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 419 646,46	0,00	4 158 788,00	4 158 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 439 673,46	0,00	4 144 152,00	4 144 152,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 459 700,46	0,00	4 176 662,00	4 176 662,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 299 632,46	0,00	4 186 767,00	4 186 767,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 914,46	0,00	4 242 652,00	4 242 652,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 384,46	0,00	4 226 202,00	4 226 202,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 961 275,46	0,00	4 007 151,00	4 007 151,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 378,46	0,00	4 041 311,00	4 041 311,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 263,46	0,00	4 107 639,58	4 107 639,58
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	459 356,00	0,00	4 018 939,46	4 018 939,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	229 687,00	0,00	3 129 669,00	3 129 669,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 687,00	3 129 687,00

[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.

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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,11%	0,26%	2,66%	10,16%	11,40%	TAK	TAK
2023	5,32%	17,87%	18,33%	9,15%	10,39%	TAK	TAK
2024	6,06%	6,45%	6,97%	9,66%	10,89%	TAK	TAK
2025	5,39%	10,78%	x	8,78%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,56%	x	7,69%	8,94%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,39%	x	8,05%	9,31%	TAK	TAK
2028	5,41%	10,23%	x	8,30%	9,55%	TAK	TAK
2029	4,11%	10,17%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	3,69%	9,95%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2031	2,74%	9,35%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2032	2,38%	9,27%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2033	2,00%	9,28%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2034	1,41%	9,08%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	0,54%	7,14%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	0,54%	7,13%	x	9,18%	9,18%	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 7-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:			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	środki 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					
			w tym:							
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	770 000,00	0,00	0,00	8 098 303,77	4 988 303,77	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 825 188,22	4 825 188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 348 902,62	2 348 902,62	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 810 430,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 665 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 562 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 488 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 488 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 488 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 668 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 170 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 041 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	652 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	525 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	380 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	131 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 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 LI/443/2022
z dnia 2022-01-03

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)				24 503 035,89	8 098 303,77	4 825 188,22	2 348 902,62	0,00	1 464 788,50
1.a	- wydatki bieżące				15 178 035,89	4 988 303,77	4 825 188,22	2 348 902,62	0,00	114 788,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 325 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 503 035,89	8 098 303,77	4 825 188,22	2 348 902,62	0,00	1 464 788,50
1.3.1	- wydatki bieżące				15 178 035,89	4 988 303,77	4 825 188,22	2 348 902,62	0,00	114 788,50
1.3.1.0	Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek - realizacja umowy partnerskej	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	78 864,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Realizacja zadań gminy w zakrecie gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2024	14 208 375,10	4 667 805,24	4 667 805,24	2 333 902,62	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie instrumentów płatniczych - kart płatniczych oraz system płatności moblinych BLIK w parkomatach - Zakup instumentyów płatniczych	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2023	3 000,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup mobilnego internetu do urządzenie kontrolnego strefy płatnego parkowania - Zakup mobilnego internetu do urządzenie kontrolnego strefy płatnego parkowania umożliwi monitorowanie opłat w strefie płatnego parowania	Urząd Miejski w Głogówku	2021	2023	300,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ubezpieczenie: mienie i OC - ubezpieczenie miienia i OC - dot. całej gminy	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	322 641,99	107 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany przestrzennego zagospodarowania - Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2023	230 200,00	70 200,00	100 000,00	0,00	0,00	114 788,50
1.3.1.6	ubezpieczenie komunikaqcyjne - ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	47 637,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek - Realizacja umowy partenerskiej	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	59 148,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	80104 Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek - Realizacja umowy partnerskiej	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	19 716,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Bankowa - Obsługa bankowa budżetu Gminy	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Progam ochrony środdowiska dla gminy Głogówek na lata 2021-2024 - Uzyskanie programu ochrony środowiska dla gminy głogówek na lata 2021-2024	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.12	Wynajem dekoracji świątecznej - Wynajem dekoracji świątecznej	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2023	110 773,80	39 286,20	26 722,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 325 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - Przejęcie zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Szolno-Wychowawczego od Powiatu Prudnickiego	Urząd Miejski w Głogówku	2018	2022	1 175 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o. - Podwyższenie kapitału załadowego spółka Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o.	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	4 445 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Głogówku - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku - opracowanie dokumentu	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku - Modernizacja budynku MGOK w Głogowku	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	3 570 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Uzasadnienie

Zmiany proponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są konsekwencją zmian w budżecie, zawartych w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.04