

Uchwała Nr LVI/518/2022
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 27 maja 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 2022 r. poz. 559, 583) 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, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Miejska w Głogówku uchwała, 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, wprowadza się zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037”,
- 2) § 1.1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2037 wraz z prognozą długu na lata 2022-2037 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały”,
- 3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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.

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 LVI/518/2022
z dnia 2022-05-27

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	60 959 330,12	59 406 955,12	8 185 205,00	284 590,00	18 986 082,00	11 931 452,00	20 019 626,12	6 200 000,00	1 552 375,00	1 127 375,00	425 000,00	
2023	62 647 832,00	60 647 832,00	9 800 000,00	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	53 758 554,00	50 505 041,00	8 300 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	11 790 756,00	5 800 000,00	3 253 513,00	200 000,00	1 800 000,00	
2025	53 046 968,00	52 946 968,00	8 800 000,00	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	53 567 268,00	53 467 268,00	8 800 000,00	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	54 092 778,00	53 992 778,00	8 800 000,00	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	54 600 813,00	54 500 813,00	8 800 000,00	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	55 159 618,00	55 059 618,00	8 800 000,00	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	55 651 118,00	55 551 118,00	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	55 945 067,00	55 845 067,00	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	56 497 377,00	56 397 377,00	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	57 087 035,58	56 987 035,58	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	56 998 335,46	56 898 335,46	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	56 350 000,00	56 250 000,00	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	56 350 000,00	56 250 000,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 380 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	56 350 000,00	56 250 000,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 380 000,00	500 000,00	100 000,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	72 264 418,09	60 459 520,69	29 387 991,41	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 804 897,40	9 271 097,40	316 800,00
2023	60 431 557,00	53 020 436,00	29 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 411 121,00	7 411 121,00	0,00
2024	51 435 358,00	48 035 358,00	29 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 146 487,00	0,00
2025	50 796 995,00	48 518 180,00	29 150 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 815,00	2 178 815,00	0,00
2026	51 317 295,00	49 053 116,00	29 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 179,00	2 164 179,00	0,00
2027	51 842 805,00	49 546 116,00	29 250 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 689,00	2 196 689,00	0,00
2028	52 170 745,00	50 044 046,00	29 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 699,00	2 026 699,00	0,00
2029	53 227 900,00	50 546 966,00	29 320 000,00	0,00	0,00	115 340,00	0,00	0,00	0,00	2 680 934,00	2 580 934,00	0,00
2030	53 848 588,00	51 054 916,00	29 320 000,00	0,00	0,00	87 279,00	0,00	0,00	0,00	2 793 672,00	2 693 672,00	0,00
2031	54 530 958,00	51 567 916,00	29 380 000,00	0,00	0,00	75 213,00	0,00	0,00	0,00	2 963 042,00	2 863 042,00	0,00
2032	55 210 480,00	52 086 066,00	29 400 000,00	0,00	0,00	56 241,00	0,00	0,00	0,00	3 124 414,00	3 024 414,00	0,00
2033	55 944 920,58	52 609 396,00	29 420 000,00	0,00	0,00	48 549,00	0,00	0,00	0,00	3 335 524,58	3 235 524,58	0,00
2034	56 115 428,00	52 609 396,00	29 420 000,00	0,00	0,00	42 446,00	0,00	0,00	0,00	3 506 032,00	3 406 032,00	0,00
2035	55 850 331,00	52 850 331,00	29 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	55 850 313,00	52 850 313,00	29 450 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	56 130 000,00	53 130 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-11 305 087,97	0,00	13 383 053,97	7 000 000,00	4 922 034,00	2 363 119,21	2 363 119,21	4 019 934,76	4 019 934,76
2023	2 216 275,00	1 946 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 323 196,00	2 053 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 249 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 249 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 249 973,00	1 979 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 068,00	2 160 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 931 718,00	1 661 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 802 530,00	1 532 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 414 109,00	1 144 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 286 897,00	1 016 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 142 115,00	872 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	882 907,46	612 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	499 669,00	229 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 687,00	229 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 216 275,00	2 216 275,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 196,00	2 323 196,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 973,00	2 249 973,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 973,00	2 249 973,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 973,00	2 249 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 068,00	2 430 068,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 718,00	1 931 718,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 530,00	1 802 530,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 109,00	1 414 109,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 897,00	1 286 897,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 115,00	1 142 115,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	882 907,46	882 907,46	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	499 669,00	499 669,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	499 687,00	499 687,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	23 399 090,46	0,00	-1 052 565,57	5 330 488,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 182 815,46	0,00	7 627 396,00	7 627 396,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 859 619,46	0,00	2 469 683,00	2 469 683,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 609 646,46	0,00	4 428 788,00	4 428 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 359 673,46	0,00	4 414 152,00	4 414 152,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 109 700,46	0,00	4 446 662,00	4 446 662,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 632,46	0,00	4 456 767,00	4 456 767,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 914,46	0,00	4 512 652,00	4 512 652,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 384,46	0,00	4 496 202,00	4 496 202,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 275,46	0,00	4 277 151,00	4 277 151,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 244 378,46	0,00	4 311 311,00	4 311 311,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 263,46	0,00	4 377 639,58	4 377 639,58
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 219 356,00	0,00	4 288 939,46	4 288 939,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	719 687,00	0,00	3 399 669,00	3 399 669,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	3 399 687,00	3 399 687,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00

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.

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	5,01%	-1,59%	0,79%	10,16%	11,78%	TAK	TAK
2023	5,98%	18,44%	18,90%	8,89%	10,51%	TAK	TAK
2024	6,80%	7,18%	7,70%	9,47%	11,09%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,44%	x	8,69%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,96%	11,21%	x	7,71%	9,15%	TAK	TAK
2027	5,78%	11,04%	x	8,16%	9,60%	TAK	TAK
2028	6,08%	10,87%	x	8,50%	9,94%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,80%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	4,36%	10,58%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	3,41%	9,98%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	3,04%	9,89%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	2,66%	9,89%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	2,07%	9,69%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2035	1,22%	7,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2036	1,21%	7,76%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2037	0,56%	7,11%	x	9,36%	9,36%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2037	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	14 576 902,75	4 991 902,75	9 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 327 787,20	4 828 787,20	5 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 752 501,60	2 352 501,60	3 400 000,00	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
2037	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
2037	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 LVI/518/2022
z dnia 2022-05-27

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)				40 088 832,83	14 576 902,75	10 327 787,20	5 752 501,60	0,00	2 939 788,50
1.a	- wydatki bieżące				15 188 832,83	4 991 902,75	4 828 787,20	2 352 501,60	0,00	114 788,50
1.b	- wydatki majątkowe				24 900 000,00	9 585 000,00	5 499 000,00	3 400 000,00	0,00	2 825 000,00
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				40 088 832,83	14 576 902,75	10 327 787,20	5 752 501,60	0,00	2 939 788,50
1.3.1	- wydatki bieżące				15 188 832,83	4 991 902,75	4 828 787,20	2 352 501,60	0,00	114 788,50
1.3.1.0	Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek - realizacja umowy partnerskiej	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 zakresie 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 mobilnych BLIK w parkomatach - Zakup instrumentów 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 mienia 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 komunikacyjne - 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 partnerskiej	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	Program ochrony środowiska 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
1.3.1.13	Legalis Administracja - Korzystanie z systemu Legalis Administracja	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2024	10 796,94	3 598,98	3 598,98	3 598,98	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 900 000,00	9 585 000,00	5 499 000,00	3 400 000,00	0,00	2 825 000,00
1.3.2.1	Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - Przejęcie zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolno-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	5 645 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
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 Głogówku	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	3 845 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.6	Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobkaw Głogówku - wraz z wyposażeniem - Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobkaw Głogówku - wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2024	14 100 000,00	5 000 000,00	5 499 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00

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. Ponadto wydłużeniu ulega okres obowiązywania WPF, dotychczas były to lata 2022-2036, a po zmianie będą 2022-2037