Uchwała Nr LXI/547/2022
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 20 października 2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek

na lata 2022-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079,1561) oraz art. 228 oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768) 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 2022-2037 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2037, 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 2022.10.26

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 LXI/547/2022
z dnia 2022-10-20

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	68 782 183,96	67 116 207,92	8 185 205,00	284 590,00	19 692 939,00	12 580 142,18	26 373 331,74	6 200 000,00	1 665 976,04	1 127 375,00	538 601,04
2023	64 879 949,00	62 879 949,00	9 800 000,00	100 000,00	17 100 000,00	17 214 285,00	18 665 664,00	6 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00
2024	54 741 062,00	51 487 549,00	8 300 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	12 773 264,00	5 800 000,00	3 253 513,00	200 000,00	1 800 000,00
2025	53 939 599,00	53 839 599,00	8 800 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	14 625 314,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	54 346 047,00	54 246 047,00	8 800 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	15 031 762,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	54 780 706,00	54 680 706,00	8 800 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	15 366 421,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	55 180 110,00	55 080 110,00	8 800 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	15 865 825,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	55 628 165,00	55 528 165,00	8 800 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	16 313 880,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	56 027 543,00	55 927 543,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	16 713 258,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	56 226 841,00	56 126 841,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	16 912 558,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	56 710 328,00	56 610 328,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	17 396 043,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	57 225 575,58	57 125 575,58	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	17 911 390,58	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	57 022 959,00	56 922 959,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	12 214 285,00	17 755 841,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	56 373 846,00	56 273 846,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 323 846,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	56 339 917,00	56 239 917,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 369 917,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	56 537 336,00	56 437 336,00	8 500 000,00	100 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 567 336,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

za organ stanowiący JERZY KUNERT
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

[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	82 807 816,20	70 455 436,18	29 776 797,38	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	12 352 380,02	9 597 988,22	517 800,00
2023	62 477 721,00	54 066 600,00	29 000 000,00	0,00	0,00	1 426 064,00	0,00	0,00	0,00	8 411 121,00	7 411 121,00	0,00
2024	52 447 297,00	48 936 696,56	29 000 000,00	0,00	0,00	1 291 839,00	0,00	0,00	0,00	3 510 600,44	3 510 600,44	0,00
2025	51 719 057,00	49 440 242,00	29 150 000,00	0,00	0,00	1 151 962,00	0,00	0,00	0,00	2 278 815,00	2 178 815,00	0,00
2026	52 125 505,00	49 861 326,00	29 200 000,00	0,00	0,00	1 018 110,00	0,00	0,00	0,00	2 264 179,00	2 264 179,00	0,00
2027	52 560 164,00	50 263 475,00	29 250 000,00	0,00	0,00	882 259,00	0,00	0,00	0,00	2 296 689,00	2 296 689,00	0,00
2028	52 779 473,00	50 652 774,00	29 300 000,00	0,00	0,00	748 628,00	0,00	0,00	0,00	2 126 699,00	2 126 699,00	0,00
2029	53 725 878,00	51 044 944,00	29 320 000,00	0,00	0,00	613 218,00	0,00	0,00	0,00	2 680 934,00	2 680 934,00	0,00
2030	54 254 444,00	51 460 772,00	29 320 000,00	0,00	0,00	493 035,00	0,00	0,00	0,00	2 793 672,00	2 793 672,00	0,00
2031	54 842 163,00	51 879 121,00	29 380 000,00	0,00	0,00	386 318,00	0,00	0,00	0,00	2 963 042,00	2 963 042,00	0,00
2032	55 452 862,00	52 328 448,00	29 400 000,00	0,00	0,00	298 523,00	0,00	0,00	0,00	3 124 414,00	3 124 414,00	0,00
2033	56 112 891,58	52 777 367,00	29 420 000,00	0,00	0,00	216 420,00	0,00	0,00	0,00	3 335 524,58	3 335 524,58	0,00
2034	56 169 483,00	52 663 451,00	29 420 000,00	0,00	0,00	144 268,00	0,00	0,00	0,00	3 506 032,00	3 506 032,00	0,00
2035	55 903 608,00	52 903 608,00	29 450 000,00	0,00	0,00	93 177,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	55 869 679,00	52 869 679,00	29 450 000,00	0,00	0,00	56 266,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	56 120 667,54	53 120 667,54	29 450 000,00	0,00	0,00	20 568,00	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	-14 025 632,24	0,00	16 103 598,24	7 000 000,00	6 077 966,00	2 363 119,21	2 363 119,21	6 740 479,03	5 584 547,03
2023	2 402 228,00	2 402 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 293 765,00	2 293 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 542,00	2 220 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 220 542,00	2 220 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 220 542,00	2 220 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 637,00	2 400 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 902 287,00	1 902 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 773 099,00	1 773 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 384 678,00	1 384 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 257 466,00	1 257 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 112 684,00	1 112 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	853 476,00	853 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	470 238,00	470 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	470 238,00	470 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	416 668,46	416 668,46	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	2 402 228,00	2 402 228,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 765,00	2 293 765,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 542,00	2 220 542,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 542,00	2 220 542,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 542,00	2 220 542,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 637,00	2 400 637,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 287,00	1 902 287,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 099,00	1 773 099,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 678,00	1 384 678,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 466,00	1 257 466,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 684,00	1 112 684,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	853 476,00	853 476,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	470 238,00	470 238,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	470 238,00	470 238,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	416 668,46	416 668,46	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	23 399 090,46	0,00	-3 339 228,26	5 764 369,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 996 862,46	0,00	8 813 349,00	8 813 349,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 703 097,46	0,00	2 550 852,44	2 550 852,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 482 555,46	0,00	4 399 357,00	4 399 357,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 262 013,46	0,00	4 384 721,00	4 384 721,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 041 471,46	0,00	4 417 231,00	4 417 231,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 834,46	0,00	4 427 336,00	4 427 336,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 738 547,46	0,00	4 483 221,00	4 483 221,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 965 448,46	0,00	4 466 771,00	4 466 771,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 770,46	0,00	4 247 720,00	4 247 720,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 323 304,46	0,00	4 281 880,00	4 281 880,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 620,46	0,00	4 348 208,58	4 348 208,58
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 144,46	0,00	4 259 508,00	4 259 508,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	886 906,46	0,00	3 370 238,00	3 370 238,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	416 668,46	0,00	3 370 238,00	3 370 238,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 668,46	3 316 668,46

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	5,24%	-4,69%	-2,63%	10,16%	11,78%	TAK	TAK
2023	8,38%	22,42%	22,86%	8,40%	10,02%	TAK	TAK
2024	9,13%	9,78%	10,29%	9,55%	11,17%	TAK	TAK
2025	8,10%	13,34%	x	9,14%	10,76%	TAK	TAK
2026	7,71%	12,85%	x	8,47%	9,92%	TAK	TAK
2027	7,31%	12,48%	x	9,17%	10,61%	TAK	TAK
2028	7,35%	12,07%	x	9,71%	11,15%	TAK	TAK
2029	5,81%	11,77%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2030	5,18%	11,35%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2031	4,03%	10,55%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2032	3,50%	10,32%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2033	2,96%	10,16%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2034	2,23%	9,85%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2035	1,27%	7,81%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2036	1,19%	7,74%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	0,98%	7,50%	x	9,68%	9,68%	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

za organ stanowiący JERZY KUNERT
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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
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						
		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	14 744 709,81	5 092 763,97	9 651 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 900 575,94	5 604 703,22	6 295 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 406 188,84	2 895 588,40	3 510 600,44	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										
	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
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 LXI/547/2022
z dnia 2022-10-20

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)				42 298 696,87	14 744 709,81	11 900 575,94	6 406 188,84	0,00	16 802 584,64
1.a	- wydatki bieżące				16 608 696,87	5 092 763,97	5 604 703,22	2 895 588,40	0,00	13 204 165,64
1.b	- wydatki majątkowe				25 690 000,00	9 651 945,84	6 295 872,72	3 510 600,44	0,00	3 598 419,00
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				42 298 696,87	14 744 709,81	11 900 575,94	6 406 188,84	0,00	16 802 584,64
1.3.1	- wydatki bieżące				16 608 696,87	5 092 763,97	5 604 703,22	2 895 588,40	0,00	13 204 165,64
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	15 600 239,14	4 763 666,46	5 420 721,26	2 876 989,42	0,00	13 061 377,14
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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Opracowanie strategii Gminy Głogówek - opracowanie strategii Gminy Głogówek	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2023	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 690 000,00	9 651 945,84	6 295 872,72	3 510 600,44	0,00	3 598 419,00
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	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	43 419,00	0,00	0,00	0,00	43 419,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku - Modernizacja budynku MGOK w Głogowku	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2022	3 845 000,00	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	5 043 526,84	5 545 872,72	3 510 600,44	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznejmodernizacji dróg gminnych w Głogówku - Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji gróg gminnych na terenie Głogówka	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2023	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zabytkowych murów obronnych w Głogówku - Opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji zabytkowych murów obronnych w Głogówku	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2023	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogówku - Realizacja inwestycji przyniesie oszczędności w zakresie kosztów funkcjonowania placówki w szczególności ogrzewania	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2023	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00

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 2022.10.26