

Uchwała Nr...../2022
Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia.....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1.1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2037 wraz z prognozą długu na lata 2023-2037, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Głogówka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 5. Traci moc uchwała nr L/435/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

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
zarządzenia nr 0050.238.2022
z dnia 2022-11-15

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	
2023	58 900 700,12	54 844 962,32	8 013 790,00	802 380,00	20 289 217,00	4 561 555,40	21 178 019,92	6 930 000,00	4 055 737,80	615 000,00	3 405 737,80	
2024	56 991 062,00	53 737 549,00	8 300 000,00	350 000,00	20 100 000,00	6 214 285,00	18 773 264,00	5 800 000,00	3 253 513,00	200 000,00	1 800 000,00	
2025	54 189 599,00	54 089 599,00	8 800 000,00	350 000,00	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	54 596 047,00	54 496 047,00	8 800 000,00	350 000,00	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	55 030 706,00	54 930 706,00	8 800 000,00	350 000,00	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	55 430 110,00	55 330 110,00	8 800 000,00	350 000,00	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	55 878 165,00	55 778 165,00	8 800 000,00	350 000,00	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	56 277 543,00	56 177 543,00	8 500 000,00	350 000,00	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	56 476 841,00	56 376 841,00	8 500 000,00	350 000,00	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	56 960 328,00	56 860 328,00	8 500 000,00	350 000,00	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	57 475 575,58	57 375 575,58	8 500 000,00	350 000,00	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	57 272 959,00	57 172 959,00	8 500 000,00	350 000,00	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	56 623 846,00	56 523 846,00	8 500 000,00	350 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 323 846,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2036	56 589 917,00	56 489 917,00	8 500 000,00	350 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 369 917,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	56 787 336,00	56 687 336,00	8 500 000,00	350 000,00	18 100 000,00	11 950 000,00	17 567 336,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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
2023	63 152 390,12	55 957 452,61	28 779 261,00	215 217,00	0,00	1 426 064,00	0,00	0,00	0,00	7 194 937,51	3 405 737,80	0,00
2024	54 447 297,00	48 936 696,56	29 000 000,00	204 224,00	0,00	1 141 839,00	0,00	0,00	0,00	5 510 600,44	5 510 600,44	0,00
2025	51 719 057,00	49 440 242,00	29 150 000,00	193 190,00	0,00	801 962,00	0,00	0,00	0,00	2 278 815,00	2 278 815,00	0,00
2026	52 355 505,00	49 861 326,00	29 200 000,00	182 157,00	0,00	460 110,00	0,00	0,00	0,00	2 494 179,00	2 494 179,00	0,00
2027	52 560 164,00	50 263 475,00	29 250 000,00	171 124,00	0,00	462 259,00	0,00	0,00	0,00	2 296 689,00	2 296 689,00	0,00
2028	52 769 473,00	50 652 774,00	29 300 000,00	160 090,00	0,00	498 628,00	0,00	0,00	0,00	2 116 699,00	2 116 699,00	0,00
2029	53 702 878,00	51 044 944,00	29 320 000,00	149 057,00	0,00	663 218,00	0,00	0,00	0,00	2 657 934,00	2 657 934,00	0,00
2030	54 231 444,00	51 460 772,00	29 320 000,00	138 023,00	0,00	543 035,00	0,00	0,00	0,00	2 770 672,00	2 770 672,00	0,00
2031	54 819 163,00	51 879 121,00	29 380 000,00	126 990,00	0,00	436 318,00	0,00	0,00	0,00	2 940 042,00	2 940 042,00	0,00
2032	55 429 862,00	52 328 448,00	29 400 000,00	115 956,00	0,00	348 523,00	0,00	0,00	0,00	3 101 414,00	3 101 414,00	0,00
2033	56 089 891,58	52 777 367,00	29 420 000,00	0,00	0,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	3 312 524,58	3 312 524,58	0,00
2034	56 146 483,00	52 663 451,00	29 420 000,00	0,00	0,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	3 483 032,00	3 483 032,00	0,00
2035	55 880 608,00	52 903 608,00	29 450 000,00	0,00	0,00	143 177,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00
2036	55 846 679,00	52 869 679,00	29 450 000,00	0,00	0,00	186 266,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00
2037	56 084 667,54	53 120 667,54	29 450 000,00	0,00	0,00	70 568,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	-4 251 690,00	0,00	6 653 918,00	3 500 000,00	1 097 772,00	265 500,00	265 500,00	2 888 418,00	2 888 418,00
2024	2 543 765,00	2 543 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 470 542,00	2 470 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 240 542,00	2 240 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 470 542,00	2 470 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 660 637,00	2 660 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 175 287,00	2 175 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 046 099,00	2 046 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 657 678,00	1 657 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 530 466,00	1 530 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 385 684,00	1 385 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	702 668,46	702 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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	2 543 765,00	2 543 765,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 542,00	2 470 542,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 542,00	2 240 542,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 542,00	2 470 542,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 637,00	2 660 637,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 287,00	2 175 287,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 099,00	2 046 099,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 678,00	1 657 678,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 466,00	1 530 466,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 684,00	1 385 684,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	743 238,00	743 238,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	702 668,46	702 668,46	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 496 862,46	0,00	-1 112 490,29	2 041 427,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 953 097,46	0,00	4 800 852,44	4 800 852,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 482 555,46	0,00	4 649 357,00	4 649 357,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 013,46	0,00	4 634 721,00	4 634 721,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 771 471,46	0,00	4 667 231,00	4 667 231,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 110 834,46	0,00	4 677 336,00	4 677 336,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 935 547,46	0,00	4 733 221,00	4 733 221,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 889 448,46	0,00	4 716 771,00	4 716 771,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 770,46	0,00	4 497 720,00	4 497 720,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 701 304,46	0,00	4 531 880,00	4 531 880,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 620,46	0,00	4 598 208,58	4 598 208,58
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 189 144,46	0,00	4 509 508,00	4 509 508,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 906,46	0,00	3 620 238,00	3 620 238,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	702 668,46	0,00	3 620 238,00	3 620 238,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 668,46	3 566 668,46
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	7,61%	0,62%	1,85%	9,74%	9,90%	TAK	TAK
2024	7,76%	12,50%	12,93%	7,89%	8,05%	TAK	TAK
2025	7,81%	13,02%	x	7,86%	8,02%	TAK	TAK
2026	6,82%	12,05%	x	6,82%	6,98%	TAK	TAK
2027	7,27%	12,01%	x	7,39%	7,56%	TAK	TAK
2028	7,70%	12,00%	x	7,87%	8,03%	TAK	TAK
2029	6,86%	12,39%	x	7,95%	8,11%	TAK	TAK
2030	6,20%	11,96%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	5,03%	11,17%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	4,47%	10,93%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	3,66%	10,77%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	2,94%	10,46%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2035	1,99%	8,44%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	2,09%	8,55%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2037	1,73%	8,13%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	9,78%	9,78%	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
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
2038	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
2023	0,00	0,00	0,00	11 946 940,23	5 274 567,51	6 672 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 456 188,84	2 945 588,40	3 510 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2038	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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
2023	2 402 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	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
zarządzenia nr 0050.238.2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 050 174,17	11 946 940,23	6 456 188,84	50 000,00	50 000,00	859 500,00
1.a	- wydatki bieżące				15 893 174,17	5 274 567,51	2 945 588,40	50 000,00	50 000,00	173 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 157 000,00	6 672 372,72	3 510 600,44	0,00	0,00	686 500,00
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				33 050 174,17	11 946 940,23	6 456 188,84	50 000,00	50 000,00	859 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 893 174,17	5 274 567,51	2 945 588,40	50 000,00	50 000,00	173 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2024	15 270 103,43	5 090 585,55	2 876 989,42	0,00	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	600,00	0,00	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	60,00	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	2026	380 200,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.1.10	Obsługa Bankowa - Obsługa bankowa budżetu Gminy	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2024	90 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem dekoracji świątecznej - Wynajem dekoracji świątecznej	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2023	110 773,80	26 722,98	0,00	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	0,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 157 000,00	6 672 372,72	3 510 600,44	0,00	0,00	686 500,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Centrum Kultury w Głogówku - Modernizacja budynku MGOK w Głogówku	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2021	2023	2 120 000,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00
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	5 545 872,72	3 510 600,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych w Głogówku - Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji gród gminnych na terenie Głogówka	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2023	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
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	440 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja skweru w Głogówku przy ulicy Szkolnej - Rewitalizacja skweru w Głogówku przy ulicy Szkolnej	Urząd Miejski w Głogówku	2022	2023	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku - montaż platformy przyschodowej - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku - montaż platformy przyschodowej	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2023	137 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2023-2037

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministra Finansów. Projekt uchwały zawiera dwa załączniki obejmujące:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głogówek na lata 2023-2037 – załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2023-2026 – załącznik nr 2.

Załączniki nr 1 zostały sporządzone do roku 2037 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków i obejmuje cały okres spłaty kredytów i pożyczek. Natomiast załącznik nr 2 został sporządzony do roku 2026.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych;
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2022 wg stanu na dzień 30 września;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2022 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów;
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające charakter powtarzalny, do których należą: podatki, opłaty, subwencje

i dotacje. Uwzględniono dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie dochodów na rok 2023 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów,
- kwotę dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego - Część dotacji przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na zwrot akcyzy, wyprawkę szkolną, pomoc materialną dla uczniów czy wychowanie przedszkolne, a także dokonywane są zwiększenia niektórych dotacji,
- wpływy z podatków i opłat zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2022, uwzględniając wzrost stawek podatkowych, wyjątek stanowi podatek od środków transportowych, w tym przypadku kalkulacje oparto o stawki minimalne
- na podobnym poziomie w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2022 zaplanowano w roku 2023 dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

W prognozie dochodów na lata 2023-2037 zaplanowano dochody bieżące na poziomie

zbliżonym do roku 2022. Natomiast w przypadku dochodów majątkowych zaplanowano ich spadek w latach 2025-2036.

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenie środków na obsługę długu

Wynik budżetu

Budżet gminy w roku 2023 zamknie się deficytem w kwocie 4.251.690,00 zł, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami, przychodami z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w

art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024-2037, budżet zamyka się wynikiem dodatnim. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjęta 22 grudnia 2021 roku uchwała nr L/435/2021 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2022r.

Głogówek, listopad 2022r.