

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1.1 Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2037 wraz z prognozą długu na lata 2024-2037, 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 LXVII/570/2022 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Głogówek na lata 2023-2037.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 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 Fn.0050.170.2023
z dnia 2023-11-15

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	
2024	84 836 747,92	63 813 127,96	11 047 719,00	936 939,00	24 670 315,00	4 387 452,00	22 770 702,96	7 700 000,00	21 023 619,96	2 000 000,00	18 838 619,96	
2025	77 200 000,00	74 200 000,00	11 100 000,00	985 000,00	24 800 000,00	6 700 000,00	30 615 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	76 000 000,00	74 600 000,00	11 100 000,00	985 000,00	25 000 000,00	6 800 000,00	30 715 000,00	8 500 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	
2027	75 400 000,00	75 000 000,00	11 100 000,00	980 000,00	25 200 000,00	6 900 000,00	30 820 000,00	8 550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	75 800 000,00	75 400 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	25 400 000,00	7 000 000,00	30 900 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	76 100 000,00	75 700 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	25 600 000,00	7 000 000,00	31 000 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	76 300 000,00	75 900 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	25 800 000,00	7 000 000,00	31 000 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	76 500 000,00	76 100 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00	7 000 000,00	31 000 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	76 900 000,00	76 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	26 200 000,00	7 000 000,00	31 200 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2033	77 100 000,00	76 700 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	26 400 000,00	7 000 000,00	31 200 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2034	77 400 000,00	77 000 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	26 600 000,00	7 000 000,00	31 300 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2035	77 600 000,00	77 200 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	26 800 000,00	7 000 000,00	31 300 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2036	77 900 000,00	77 500 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	31 400 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2037	78 100 000,00	77 700 000,00	11 100 000,00	1 000 000,00	27 200 000,00	7 000 000,00	31 400 000,00	8 700 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
2039	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
2024	84 679 191,95	63 665 655,08	32 317 172,26	110 004,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 013 536,87	20 413 536,87	1 939 680,00
2025	74 729 458,00	67 900 242,00	34 820 000,00	110 004,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 829 216,00	6 829 216,00	0,00
2026	73 529 458,00	68 140 242,00	35 150 000,00	110 004,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 389 216,00	5 389 216,00	0,00
2027	72 929 458,00	68 350 000,00	35 500 000,00	110 004,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 579 458,00	4 579 458,00	0,00
2028	73 149 362,54	68 550 000,00	36 000 000,00	110 004,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 599 362,54	4 599 362,54	0,00
2029	73 947 713,00	68 800 000,00	36 300 000,00	110 004,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 147 713,00	5 147 713,00	0,00
2030	74 276 901,00	69 000 000,00	36 700 000,00	11 004,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 901,00	5 276 901,00	0,00
2031	74 865 322,00	69 200 000,00	36 900 000,00	110 004,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 322,00	5 665 322,00	0,00
2032	75 392 534,00	69 400 000,00	37 100 000,00	110 004,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	5 992 534,00	5 992 534,00	0,00
2033	75 737 316,00	69 600 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 137 316,00	6 137 316,00	0,00
2034	76 296 524,00	69 852 774,00	37 600 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	6 443 750,00	6 443 750,00	0,00
2035	76 879 762,00	70 052 774,00	38 000 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 988,00	6 826 988,00	0,00
2036	77 179 762,00	70 352 774,00	38 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 988,00	6 826 988,00	0,00
2037	77 433 332,00	70 552 774,00	38 400 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 880 558,00	6 880 558,00	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
2039	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
2024	157 555,97	157 555,97	2 386 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 209,03	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	2 470 542,00	2 470 542,00	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	2 650 637,46	2 650 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 152 287,00	2 152 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 023 099,00	2 023 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 634 678,00	1 634 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 507 466,00	1 507 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 362 684,00	1 362 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 103 476,00	1 103 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	720 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	720 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	666 668,00	666 668,00	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
2039	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	
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	2 470 542,00	2 470 542,00	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	2 650 637,46	2 650 637,46	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 287,00	2 152 287,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 099,00	2 023 099,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 678,00	1 634 678,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 466,00	1 507 466,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 684,00	1 362 684,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 476,00	1 103 476,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	720 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	720 238,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	666 668,00	666 668,00	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	
2039	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 953 097,46	0,00	147 472,88	2 533 681,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 482 555,46	0,00	6 299 758,00	6 299 758,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 012 013,46	0,00	6 459 758,00	6 459 758,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 541 471,46	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 890 834,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 738 547,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 715 448,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 770,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 573 304,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 620,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 107 144,00	0,00	7 147 226,00	7 147 226,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 906,00	0,00	7 147 226,00	7 147 226,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	666 668,00	0,00	7 147 226,00	7 147 226,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 226,00	7 147 226,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2024	6,30%	2,27%	5,63%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,14%	10,81%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,99%	10,71%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	4,89%	10,87%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	5,06%	11,04%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2029	4,24%	10,99%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	3,98%	11,04%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2031	3,35%	10,81%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	2,96%	10,85%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,64%	10,88%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2034	1,91%	10,55%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2035	1,24%	10,39%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	1,15%	10,27%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2037	0,99%	10,16%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	9,01%	9,01%	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
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
2039	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
2024	0,00	0,00	0,00	17 043 533,02	4 071 397,58	12 972 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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
2039	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
2024	1 562 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	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 Fn.0050.170.2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 277 839,89	17 043 533,02	1 040 000,00	1 035 000,00	0,00	22 795 257,00
1.a	- wydatki bieżące				23 577 383,87	4 071 397,58	1 040 000,00	1 035 000,00	0,00	7 791 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 700 456,02	12 972 135,44	0,00	0,00	0,00	15 004 157,00
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				53 277 839,89	17 043 533,02	1 040 000,00	1 035 000,00	0,00	22 795 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 577 383,87	4 071 397,58	1 040 000,00	1 035 000,00	0,00	7 791 100,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2024	15 455 286,93	2 977 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany przestrzennego zagospodarowania - Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania	GŁOGÓWEK	2021	2026	380 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	Obsługa Bankowa - Obsługa bankowa budżetu Gminy	GŁOGÓWEK	2021	2024	90 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Optymalizacja parametrów poboru energii - optymalizacja parametrów poboru energii	GŁOGÓWEK	2023	2024	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.16	Dostawa energii przetarg - zlecenie przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii	GŁOGÓWEK	2023	2025	20 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.17	serwis infrastruktury oświetleniowej - wymiana opraw oświetleniowych na LED	GŁOGÓWEK	2023	2030	7 545 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	7 545 000,00
1.3.1.18	Program Czyste Powietrze - Program Czyste Powietrze	GŁOGÓWEK	2023	2024	51 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 700 456,02	12 972 135,44	0,00	0,00	0,00	15 004 157,00
1.3.2.6	Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobkawk Głogówku - wraz z wyposażeniem - Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobkawk Głogówku - wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2022	2024	14 091 299,02	3 510 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	GŁOGÓWEK	2023	2024	5 689 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 307,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku - Przebudowa stadionu	GŁOGÓWEK	2023	2024	5 675 540,00	5 670 540,00	0,00	0,00	0,00	5 675 540,00
1.3.2.16	Zakup samochodu do dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Zakup samochodu	GŁOGÓWEK	2023	2024	107 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1837 relacji Dobra-Rzepcze w miejscowości Kierpień - dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego	GŁOGÓWEK	2023	2024	1 255 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.2.18	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	2023	2024	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Remont dachu i elewacji kościoła NMP na Glinianej Górze (XVIIIw.) - na realizację zadania zostanie przekazana dotacja dlajednostki spoza sektora finansów publicznych	GŁOGÓWEK	2023	2024	294 680,00	289 680,00	0,00	0,00	0,00	294 680,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Raclawicach Śląskich - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raclawicach Śląskich	GŁOGÓWEK	2023	2024	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.21	PT modernizacji schodów u. Młyńska i Podgórna - PT modernizacji schodów u. Młyńska i Podgórna	GŁOGÓWEK	2023	2024	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.22	Opieka nad zabytkami: Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego 0 cz.I kościoła parafialnego pw. Św Trójcy w Mochowie (XVIIIw) - Opieka nad zabytkami: Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego 0 cz.I kościoła parafialnego pw. Św Trójcy w Mochowie (XVIIIw)	GŁOGÓWEK	2023	2024	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Zakup i dostawa choinki świątecznej - Zakup i dostawa choinki świątecznej	GŁOGÓWEK	2023	2024	60 630,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	60 630,00

Objaśnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2024-2037

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 2024-2037 – załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2024-2026 – załącznik nr 2.

Załączniki nr 1 został 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 2023 wg stanu na dzień 30 września;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2023 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037;
- 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 2024 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 2023, uwzględniając wzrost stawek podatkowych, wyjątek stanowi podatek od środków transportowych, w tym przypadku kalkulacje oparto o stawki minimalne
- wpływy z dochodów ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2023 i założenia te mają związek wykazem nieruchomości jakie gmina zamierza zbyć w roku 2024.

W prognozie dochodów na lata 2024-2037 zaplanowano dochody bieżące na poziomie zbliżonym do roku 2023. 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, z uwzględnieniem wprowadzonych mechanizmów oszczędnościowych m.in. ograniczenie wydatków na działalność promocyjną i kulturalną, montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego, realizacje inwestycji o charakterze termomodernizacji, zobowiązanie użytkowników budynków publicznych do działań oszczędnościowych w zakresie racjonalnego ich ogrzewania i oświetlania

- zabezpieczenie środków na obsługę długu

Wynik budżetu

Budżet gminy w roku 2024 zamknie się nadwyżką w kwocie 157.555,97 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek poprzednich.

W latach 2025-2037, budżet zamyka się wynikiem dodatnim. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjęta 23 grudnia 2022 roku uchwała nr LXVII/570/2022 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2023r.

Głogówek, listopad 2023r.