

**UCHWAŁA NR XXXI/224/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU**

z dnia 28 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek
na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r poz. 446, poz. 1579), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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**


Mieczysław Hołowko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXI/224/2017
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 28 lutego 2017 r.

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem ^x (1.1)+(1.2) | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----|--|-------------------------------------|--|--|---|--|---|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|
| | | | Dochody bieżące ^x 1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3 | z podatku od nieruchomości 1.1.3.1 | | z subwencji ogólnej 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5 | Dochody majątkowe ^x 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.1 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2 | | | | | |
| 2017 | | 48 051 168,86 | 42 012 699,86 | 6 684 659,00 | 105 000,00 | 11 683 895,00 | 5 101 000,00 | 11 522 195,00 | 9 787 897,00 | 6 038 467,00 | 300 000,00 | 5 738 467,00 | |
| 2018 | | 48 641 000,00 | 43 100 000,00 | 6 700 000,00 | 106 000,00 | 11 700 000,00 | 5 200 000,00 | 11 860 000,00 | 10 800 000,00 | 5 541 000,00 | 41 000,00 | 5 500 000,00 | |
| 2019 | | 46 377 500,00 | 44 177 500,00 | 6 867 500,00 | 107 625,00 | 11 992 500,00 | 5 330 000,00 | 12 156 000,00 | 11 070 000,00 | 2 200 000,00 | 21 000,00 | 2 179 000,00 | |
| 2020 | | 47 281 900,00 | 45 281 900,00 | 7 039 000,00 | 110 000,00 | 12 292 000,00 | 5 463 000,00 | 12 460 000,00 | 11 346 750,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2021 | | 47 193 900,00 | 46 413 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | |
| 2022 | | 48 214 200,00 | 47 574 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | |
| 2023 | | 48 763 500,00 | 48 763 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 49 982 500,00 | 49 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 51 232 000,00 | 51 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 52 512 800,00 | 52 512 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 53 825 620,00 | 53 825 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 55 171 260,00 | 55 171 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 56 550 500,00 | 56 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 57 964 260,00 | 57 964 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 59 413 400,00 | 59 413 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 60 898 740,00 | 60 898 740,00 | 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 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------|-------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 49 325 867,86 | 40 080 214,86 | 89 770,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 265 663,00 | |
| 2018 | 46 329 968,00 | 41 200 000,00 | 13 678,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 968,00 | |
| 2019 | 45 506 929,00 | 42 230 000,00 | 17 586,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | x | 225 000,00 | x | 225 000,00 | x | 225 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 929,00 |
| 2020 | 46 434 009,00 | 43 285 750,00 | 19 149,20 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | x | 195 000,00 | x | 195 000,00 | x | 195 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 259,00 |
| 2021 | 46 402 209,00 | 44 367 800,00 | 21 884,80 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | x | 175 000,00 | x | 175 000,00 | x | 175 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 409,00 |
| 2022 | 47 308 777,00 | 45 476 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | x | 155 000,00 | x | 155 000,00 | x | 155 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 782,00 |
| 2023 | 48 072 339,00 | 46 613 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | x | 125 000,00 | x | 125 000,00 | x | 125 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 439,00 |
| 2024 | 49 291 339,00 | 47 779 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | x | 102 000,00 | x | 102 000,00 | x | 102 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 139,00 |
| 2025 | 50 540 839,00 | 48 973 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | x | 85 000,00 | x | 85 000,00 | x | 85 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 159,00 |
| 2026 | 51 821 639,00 | 50 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | x | 69 000,00 | x | 69 000,00 | x | 69 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 639,00 |
| 2027 | 53 134 459,00 | 51 452 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | x | 52 000,00 | x | 52 000,00 | x | 52 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 509,00 |
| 2028 | 54 480 099,00 | 52 739 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | x | 36 000,00 | x | 36 000,00 | x | 36 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 829,00 |
| 2029 | 56 013 272,00 | 54 057 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | x | 21 000,00 | x | 21 000,00 | x | 21 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 522,00 |
| 2030 | 57 556 220,00 | 55 409 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | x | 10 000,00 | x | 10 000,00 | x | 10 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147 030,00 |
| 2031 | 59 140 880,00 | 56 794 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | x | 4 000,00 | x | 4 000,00 | x | 4 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 480,00 |
| 2032 | 60 753 432,00 | 58 214 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 172,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------|--|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2017 | -1 274 701,00 | 3 459 374,00 | 0,00 | 0,00 | 711 041,00 | 706 041,00 | 2 748 333,00 | 568 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 311 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 870 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 847 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 791 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 905 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 537 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 498 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 272 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 145 308,00 | 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 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|------------------|---|---|---|---|--|------|---|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | 5.2 | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| 2017 | | 2 184 673,00 | 2 184 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 2 311 032,00 | 2 311 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 870 571,00 | 870 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 847 891,00 | 847 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 791 691,00 | 791 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 905 423,00 | 905 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 691 161,00 | 691 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 537 228,00 | 537 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 408 040,00 | 408 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 272 520,00 | 272 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 145 308,00 | 145 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.3) + (4.4) - (4.2) - (2.1.2b) |
| 2017 | 11 236 670,00 | 0,00 | 1 952 485,00 | 2 663 526,00 |
| 2018 | 8 925 638,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2019 | 8 055 067,00 | 0,00 | 1 947 500,00 | 1 947 500,00 |
| 2020 | 7 207 176,00 | 0,00 | 1 996 150,00 | 1 996 150,00 |
| 2021 | 6 415 485,00 | 0,00 | 2 046 100,00 | 2 046 100,00 |
| 2022 | 5 510 062,00 | 0,00 | 2 097 205,00 | 2 097 205,00 |
| 2023 | 4 818 901,00 | 0,00 | 2 149 600,00 | 2 149 600,00 |
| 2024 | 4 127 740,00 | 0,00 | 2 203 300,00 | 2 203 300,00 |
| 2025 | 3 436 579,00 | 0,00 | 2 258 320,00 | 2 258 320,00 |
| 2026 | 2 745 418,00 | 0,00 | 2 314 800,00 | 2 314 800,00 |
| 2027 | 2 054 257,00 | 0,00 | 2 372 670,00 | 2 372 670,00 |
| 2028 | 1 363 096,00 | 0,00 | 2 431 990,00 | 2 431 990,00 |
| 2029 | 825 868,00 | 0,00 | 2 492 750,00 | 2 492 750,00 |
| 2030 | 417 828,00 | 0,00 | 2 555 070,00 | 2 555 070,00 |
| 2031 | 145 308,00 | 0,00 | 2 619 000,00 | 2 619 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 2 684 480,00 | 2 684 480,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Finansowanie program | | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------|--------|
| | 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 467,00 | 3 214 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Formuła | Wyszczególnienie | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------|---------|------------------|--------------|---|---|---|--|--------|------|--|--------|------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 |
| 2017 | | 4 034 750,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 0,00 | 4 034 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umów 1 stycznia 2013 r. umieszczone lub zrealizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części w ramach środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | C | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--------|--|
| | urzupełniające o dłuęu i jego spłacie | | | | | | |
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota dłuęu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dłuę x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłuęu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dłuęu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 2 179 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 112 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 629 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 602 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 545 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 391 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 262 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 127 212,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wygenerowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych szczegółowości także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłuęu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłuęu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/224/2017
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 28 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 478 400,00 | 829 120,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 678 400,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 78 400,00 | 29 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja ratusza. - Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji CO2 | Urząd Miejski w Głogówku - Urząd | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.3 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głogówek - Celem projektu jest zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych | Urząd Miejski w Głogówku - Urząd | 2016 | 2017 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | 78 400,00 | 29 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 78 400,00 | 29 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 400,00 |

Objaśnienia

W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa – dokonano aktualizacji planu dochodów, wydatków, przychodów oraz ustalono wynik budżetu, zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu.

W załączniku nr 1 Wykaz przedsięwzięć – dokonano zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 – 2017. Zwiększenie o kwotę 1.020,00 zł związane jest ze zwiększoną liczbą dziewczynek podlegających szczepieniu. Łączne nakłady finansowe programu - 78.400,00 zł.

Budżet po zmianach (w złotych):

| | |
|--------------|---------------|
| Dochody | 48.051.166,86 |
| d. bieżące | 42.012.699,86 |
| d. majątkowe | 9.265.653,00 |
| | |
| Wydatki | 49.325.867,86 |
| w. bieżące | 40.060.214,86 |
| w. majątkowe | 9.265.653,00 |
| | |
| Deficyt | 1.274.701,00 |
| Przychody | 3.459.374,00 |
| Rozchody | 2.184.673,00 |