

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	48 051 166,86	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	105 000,00	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 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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	49 325 867,86	40 060 214,86	89 770,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 265 653,00
2018	46 329 968,00	41 200 000,00	13 678,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	5 129 968,00
2019	45 506 929,00	42 230 000,00	17 586,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 276 929,00
2020	46 434 009,00	43 285 750,00	19 149,20	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 148 259,00
2021	46 402 209,00	44 367 800,00	21 884,80	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 034 409,00
2022	47 308 777,00	45 476 995,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 831 782,00
2023	48 072 339,00	46 613 900,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 458 439,00
2024	49 291 339,00	47 779 200,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 512 139,00
2025	50 540 839,00	48 973 680,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 567 159,00
2026	51 821 639,00	50 198 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 623 639,00
2027	53 134 459,00	51 452 950,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 681 509,00
2028	54 480 099,00	52 739 270,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 740 829,00
2029	56 013 272,00	54 057 750,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 955 522,00
2030	57 556 220,00	55 409 190,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 147 030,00
2031	59 140 880,00	56 794 400,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 346 480,00
2032	60 753 432,00	58 214 260,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 172,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	408 040,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	537 228,00	537 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 040,00	408 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	272 520,00	272 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 308,00	145 308,00	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

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1b]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2b]) + ([5.1.] - [5.1.1b])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1b]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2b]) + ([5.1.] - [5.1.1b])}{([1.1.] - [1.1.1b])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1b]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1])}{([2.1.2.1.] - [1.1.1b])} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	4,69%	6,55%	8,29%	TAK	TAK
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	3,99%	5,74%	7,48%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,24%	4,59%	6,33%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,22%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,34%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,35%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,41%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,41%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,41%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2030	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2031	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2032	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	17 710 168,00	4 280 370,00	829 120,00	29 120,00	800 000,00	0,00	8 280 303,00	35 000,00
2018	2 311 032,00	2 278 224,00	17 800 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 571,00	853 641,00	18 245 000,00	4 469 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 891,00	825 961,00	18 701 125,00	4 580 725,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 691,00	769 761,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 423,00	853 361,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 161,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 161,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 228,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 040,00	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	272 520,00	127 222,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	4 034 750,00	4 034 750,00	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				
2019	50 000,00	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				
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				

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 212,00	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
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

