

Uchwała Nr XXX/286/2020
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 27 października 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 228 oraz art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§1 W uchwale Nr XIX/189/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/286/2020
z dnia 2020-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	62 951 767,96	62 103 615,66	8 495 567,00	150 000,00	17 366 767,00	18 457 265,13	17 634 016,53	5 420 000,00	848 152,30	296 078,00	537 074,30	
2021	67 461 865,00	64 681 865,00	9 200 000,00	95 000,00	17 100 000,00	17 000 000,00	21 286 865,00	5 420 000,00	2 780 000,00	200 000,00	1 780 000,00	
2022	68 981 762,00	66 981 762,00	9 500 000,00	100 000,00	17 100 000,00	17 000 000,00	23 281 762,00	5 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2023	60 486 762,00	58 486 762,00	9 500 000,00	100 000,00	17 100 000,00	17 000 000,00	14 786 762,00	5 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2024	51 996 762,00	51 996 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 438 712,00	52 438 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 959 012,00	52 959 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 484 522,00	53 484 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 992 557,46	53 992 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 551 362,00	54 551 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 042 862,00	55 042 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 330 928,00	55 330 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 883 238,00	55 883 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 472 896,58	56 472 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 394 150,00	56 394 150,00	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	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
2020	67 535 813,75	60 922 179,33	23 669 874,00	5 520,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 613 634,42	5 469 736,15	970 000,00
2021	65 763 046,00	59 731 264,00	19 070 000,00	400 000,02	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 031 782,00	6 031 782,00	0,00
2022	67 165 446,00	60 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 446,00	6 665 446,00	0,00
2023	58 815 321,00	52 804 200,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 011 121,00	6 011 121,00	0,00
2024	50 428 729,00	48 282 242,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 487,00	2 146 487,00	0,00
2025	50 943 879,00	48 765 064,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 815,00	2 178 815,00	0,00
2026	51 464 179,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 164 179,00	2 164 179,00	0,00
2027	51 989 689,00	49 793 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 689,00	2 196 689,00	0,00
2028	52 317 629,00	50 290 930,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 699,00	2 026 699,00	0,00
2029	53 374 784,00	50 793 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 934,00	2 580 934,00	0,00
2030	53 995 472,00	51 301 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 672,00	2 693 672,00	0,00
2031	54 677 842,00	51 814 800,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 042,00	2 863 042,00	0,00
2032	55 357 364,00	52 332 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024 414,00	3 024 414,00	0,00
2033	56 091 804,58	52 856 280,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 235 524,58	3 235 524,58	0,00
2034	56 262 312,00	52 856 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 032,00	3 406 032,00	0,00
2035	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)}	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
2020	-4 584 045,79	0,00	6 027 302,79	3 327 843,00	1 982 616,00	0,00	0,00	2 699 459,79	2 601 429,79
2021	1 698 819,00	1 645 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 816 316,00	1 763 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 671 441,00	1 618 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 568 033,00	1 515 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 833,00	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 494 833,00	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 494 833,00	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 674 928,46	1 622 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 176 578,00	1 123 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 047 390,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	653 086,00	600 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 874,00	473 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	381 092,00	328 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 838,00	78 988,00	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 257,00	1 443 257,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 819,00	1 698 819,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 316,00	1 816 316,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 441,00	1 671 441,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 033,00	1 568 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 833,00	1 494 833,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 833,00	1 494 833,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 833,00	1 494 833,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 928,46	1 674 928,46	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 578,00	1 176 578,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 390,00	1 047 390,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	653 086,00	653 086,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 874,00	525 874,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	381 092,00	381 092,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	131 838,00	131 838,00	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 894,46	780 000,00	1 181 436,33	3 880 896,12
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 516 075,46	385 000,00	4 950 601,00	4 950 601,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 314 759,46	0,00	6 481 762,00	6 481 762,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 643 318,46	0,00	5 682 562,00	5 682 562,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 075 285,46	0,00	3 714 520,00	3 714 520,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 452,46	0,00	3 673 648,00	3 673 648,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 619,46	0,00	3 659 012,00	3 659 012,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 786,46	0,00	3 691 522,00	3 691 522,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 858,00	0,00	3 701 627,46	3 701 627,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 739 280,00	0,00	3 757 512,00	3 757 512,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 691 890,00	0,00	3 741 062,00	3 741 062,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 038 804,00	0,00	3 516 128,00	3 516 128,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	512 930,00	0,00	3 550 288,00	3 550 288,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 838,00	0,00	3 616 616,58	3 616 616,58
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 870,00	3 537 870,00
2035	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
2020	4,24%	3,62%	4,30%	9,42%	10,88%	TAK	TAK
2021	5,14%	11,12%	11,54%	6,48%	7,94%	TAK	TAK
2022	4,33%	13,67%	14,07%	6,44%	7,90%	TAK	TAK
2023	4,87%	14,54%	15,02%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	3,35%	7,48%	7,48%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	3,13%	7,28%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	3,07%	7,15%	x	8,63%	9,31%	TAK	TAK
2027	2,99%	7,10%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2028	3,25%	7,00%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	2,25%	6,98%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	1,97%	6,86%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2031	1,22%	6,39%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	0,96%	6,37%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	0,68%	6,41%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	0,23%	6,27%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

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
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
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

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
2020	2 194 381,00	1 894 381,00	300 000,00	4 977 128,01	2 593 128,01	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	3 935 047,17	1 420 047,17	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	2 259 086,33	124 086,33	2 135 000,00	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
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

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
2020	1 443 257,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 869,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 763 466,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 618 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 515 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 622 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 123 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	473 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	328 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	78 987,55	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/286/2020
z dnia 2020-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 171 261,51	4 977 128,01	3 935 047,17	2 259 086,33	0,00	10 101 261,51
1.a	- wydatki bieżące				4 137 261,51	2 593 128,01	1 420 047,17	124 086,33	0,00	3 137 261,51
1.b	- wydatki majątkowe				7 034 000,00	2 384 000,00	2 515 000,00	2 135 000,00	0,00	6 964 000,00
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:				1 489 000,00	1 139 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 489 000,00	1 139 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Urzędu miejskiego w Głogówku w tym termomodernizacja - Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2019	2021	1 489 000,00	1 139 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 489 000,00
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				9 682 261,51	3 838 128,01	3 585 047,17	2 259 086,33	0,00	8 612 261,51
1.3.1	- wydatki bieżące				4 137 261,51	2 593 128,01	1 420 047,17	124 086,33	0,00	3 137 261,51
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny dla mieszkańców Gminy Głogówek na lata 2019-2021 - szczepienia przeciwko HPV	Urząd Miejski w Głogówku - Dotacje	2019	2021	60 320,00	32 240,00	28 080,00	0,00	0,00	60 320,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2021	3 597 212,52	2 398 141,68	1 199 070,84	0,00	0,00	2 597 212,52
1.3.1.3	Żyjmy zdrowo na sportowo - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w reginie przygranicznym	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2021	106 150,00	38 000,00	68 150,00	0,00	0,00	106 150,00
1.3.1.4	Użytkowanie instrumentów płatniczych - kart płatniczych oraz system płatności mobilnych BLIK w parkomatach - Zakup instrumentów płatniczych	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	3 000,00	1 200,00	1 200,00	600,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Zakup mobilnego internetu do urządzenie kontrolnego strefy płatnego parkowania - Zakup mobilnego internetu do urządzenie kontrolnego strefy płatnego parkowania umożliwi monitorowanie opłat w strefie płatnego parowania	Urząd Miejski w Głogówku	2020	2022	300,00	120,00	120,00	60,00	0,00	300,00
1.3.1.6	ubezpieczenie: mienie i OC - ubezpieczenie mienia i OC - dot. całej gminy	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	322 641,99	107 547,33	107 547,33	107 547,33	0,00	322 641,99
1.3.1.7	ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	47 637,00	15 879,00	15 879,00	15 879,00	0,00	47 637,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 545 000,00	1 245 000,00	2 165 000,00	2 135 000,00	0,00	5 475 000,00
1.3.2.1	Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - Przejęcie zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Szolno-Wychowawczego od Powiatu Prudnickiego	Urząd Miejski w Głogówku	2018	2022	1 175 000,00	395 000,00	395 000,00	385 000,00	0,00	1 175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie monitoringu miasta - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2021	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o. - Podwyższenie kapitału załadowego spółka Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o.	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2022	4 300 000,00	800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	4 300 000,00

Objaśnienie
do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2035

Zmiany w WPF wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy i dotyczą zmian wielkości: dochodów, wydatków i przychodów