

Zarządzenie nr 0050.196.2020

Burmistrza Głogówka

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2021-2035

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 w brzmieniu określonym w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 wraz załącznikami i objaśnieniami do tej uchwały, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalony projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 wraz z objaśnieniem i załącznikami przedkłada się Radzie Miejskiej w Głogówku i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁOGÓWKA
Piotr Bujak

Uchwała Nr...../2020
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia.....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1.1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 wraz z prognozą długu na lata 2021-2035, 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 XIX/189/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia

23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2021	64 240 373,00	59 303 896,22	27 997 200,00	400 000,00	0,00	352 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 476,78	4 876 476,78	60 000,00	0,00	0,00
2022	66 965 446,00	60 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 446,00	6 665 446,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 615 321,00	52 604 200,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 121,00	6 011 121,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 228 729,00	48 082 242,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 487,00	2 146 487,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 743 879,00	48 565 064,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 815,00	2 178 815,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 264 179,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 179,00	2 164 179,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 789 689,00	49 593 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 689,00	2 196 689,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 117 629,00	50 090 930,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 699,00	2 026 699,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 174 784,00	50 593 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 934,00	2 580 934,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 795 472,00	51 101 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 672,00	2 693 672,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 477 842,00	51 614 800,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 042,00	2 863 042,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 157 364,00	52 132 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 414,00	3 024 414,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 891 804,58	52 656 280,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 524,58	3 235 524,58	0,00	0,00	0,00
2034	56 062 312,00	52 656 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 032,00	3 406 032,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2				
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				Przychody budżetu x						
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						
Lp										
2021	-1 784 046,00	3 476 885,00	0,00	2 600 000,00	907 161,00	0,00	0,00	876 885,00	876 885,00	
2022	2 016 316,00	0,00	1 763 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 871 441,00	0,00	1 618 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 768 033,00	0,00	1 515 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-1 694 833,00	0,00	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 694 833,00	0,00	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 694 833,00	0,00	1 441 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 874 928,46	0,00	1 622 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 376 578,00	0,00	1 123 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 247 390,00	0,00	994 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	853 086,00	0,00	600 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	725 874,00	0,00	473 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	581 092,00	0,00	328 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	331 838,00	0,00	78 998,00	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	

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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2
								na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 839,00	1 692 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 316,00	2 016 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 441,00	1 871 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 033,00	1 768 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 833,00	1 694 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 833,00	1 694 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 833,00	1 694 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 928,46	1 874 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 578,00	1 376 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 390,00	1 247 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	853 086,00	853 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 874,00	725 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	581 092,00	581 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	331 838,00	331 838,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116 075,46	385 000,00	802 430,78	1 679 315,78			
2022	x	x	x	x	0,00	15 714 759,46	0,00	6 681 762,00	6 681 762,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 843 318,46	0,00	5 882 562,00	5 882 562,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 075 285,46	0,00	1 914 520,00	1 914 520,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 380 452,46	0,00	3 873 648,00	3 873 648,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 685 619,46	0,00	3 859 012,00	3 859 012,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 990 786,46	0,00	3 891 522,00	3 891 522,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 115 858,00	0,00	3 901 627,46	3 901 627,46			
2029	x	x	x	x	0,00	3 739 280,00	0,00	3 957 512,00	3 957 512,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 491 890,00	0,00	3 941 062,00	3 941 062,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 638 804,00	0,00	3 716 128,00	3 716 128,00			
2032	x	x	x	x	0,00	912 930,00	0,00	3 750 288,00	3 750 288,00			
2033	x	x	x	x	0,00	331 838,00	0,00	3 816 616,58	3 816 616,58			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 737 870,00	3 737 870,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki doliczonego 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2	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 wykonanie 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	8.4	8.4.1
2021	5,54%	2,61%	4,88%	8,35%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,73%	14,07%	14,47%	6,10%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,35%	15,02%	15,51%	8,12%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,18%	5,57%	6,09%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,51%	7,66%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,45%	7,53%	x	8,20%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,37%	7,47%	x	8,13%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	7,37%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,62%	7,35%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	7,22%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,58%	6,76%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,32%	6,73%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,03%	6,76%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,59%	6,63%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	3 769 746,33	1 624 746,33	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	5 499 086,33	3 364 086,33	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
2021	1 645 969,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 767 378,99	3 769 746,33	5 499 066,33	3 600 000,00	3 600 000,00	17 767 378,99
1.a	- wydatki bieżące				12 312 378,99	1 624 746,33	3 364 066,33	3 600 000,00	3 600 000,00	12 312 378,99
1.b	- wydatki majątkowe				5 475 000,00	2 145 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
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:				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
1.1.2.2	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	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:				17 767 378,99	3 769 746,33	5 499 066,33	3 600 000,00	3 600 000,00	17 767 378,99
1.3.1	- wydatki bieżące				12 312 378,99	1 624 746,33	3 364 066,33	3 600 000,00	3 600 000,00	12 312 378,99
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny dla mieszkańców Gminy Głogówek na lata 2019-2021 - szczeplenia przeciwko HPV	Urząd Miejski w Głogówku - Dotacje	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2024	11 940 000,00	1 500 000,00	3 240 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	11 940 000,00
1.3.1.3	Żyjmy zdrowo na sportowo - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.5	Zakup mobilnego internetu do urzędzenia kontrolnego strefy płatnego parkowania - Zakup mobilnego internetu do urzędzenia kontrolnego strefy płatnego parkowania umożliwi monitorowanie opłat w strefie płatnego parowania	Urząd Miejski w Głogówku	2020	2022	300,00	120,00	60,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	47 637,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 475 000,00	2 145 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
1.3.2.1	Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - Przejście zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od Powiatu Prudnickiego	Urząd Miejski w Głogówku	2018	2022	1 175 000,00	395 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
1.3.2.2	Wykonanie monitoringu miasta - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Objaśnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021-2035

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się 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 2021-2035 – załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Głogówek na lata 2021-2024 – załącznik nr 2.

Załączniki nr 1 został sporządzone do roku 2035 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków i obejmuje cały okres spłaty kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń, natomiast załącznik nr 2 został sporządzony do roku 2024

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2018-2019;
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 roku;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2020 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035;
- 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 w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje z budżetu państwa na budowę dróg. Uwzględniono dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie dochodów na rok 2021 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa 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 2020, uwzględniając wzrost stawek podatkowych, wyjątek stanowi podatek od środków transportowych, w tym przypadku kalkulacje oparto o stawki minimalne
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowano na poziomie wyższym od planowanego wykonania w roku 2020.

W prognozie dochodów na lata 2022-2035 zaplanowano dochody bieżące na poziomie zbliżonym do roku 2021. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano na podobnym poziomie i założono ich spadek w latach 2022-2024.

Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

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

Wynik budżetu

Budżet gminy w roku 2021 zamknie się deficytem w kwocie 1.784.046,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych

środków zaplanowanych na rok 2020.

W latach 2022-2035, budżet zamyka się wynikiem dodatnim. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona jest wzorem w art 243 ww. ustawy

Przyjęta 23 grudnia 2019r, uchwała nr XIX/189/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2019r.

Głogówek, listopad 2020r.

BURMISTRZ GŁOGÓWKI
dr Piotr Bujak