

Uchwała Nr XLVIII/247/2017
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy w Głogowie z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy w Głogowie z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/176/2017 Rady Gminy w Głogowie z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Renata Demeszuk

Demeszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/247/2017
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2017 r.

Lp	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	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
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	30 889 780,89	28 358 974,82	7 325 803,00	63 000,00	7 565 529,00	4 968 791,00	4 688 347,00	7 245 237,82	2 530 816,07	11 900,00	2 513 661,07
2018	33 646 239,46	28 636 101,00	7 460 787,00	64 134,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	6 917 805,00	5 010 138,46	11 953,00	4 992 890,46
2019	29 861 490,00	28 713 221,00	7 490 102,00	65 386,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	6 965 358,00	1 148 269,00	40 000,00	1 102 974,00
2020	33 003 423,00	28 925 837,00	7 677 355,00	65 996,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	6 989 111,00	4 077 586,00	40 000,00	4 032 291,00
2021	30 981 765,00	29 294 148,00	7 869 288,00	67 646,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	7 163 839,00	1 687 617,00	30 000,00	1 652 322,00
2022	29 706 962,00	29 671 667,00	8 066 021,00	69 337,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	7 342 935,00	35 295,00	30 000,00	0,00
2023	30 083 920,00	30 058 625,00	8 267 671,00	71 070,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	7 526 508,00	25 295,00	20 000,00	0,00
2024	30 477 231,00	30 455 256,00	8 474 363,00	72 847,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	7 714 671,00	21 975,00	20 000,00	0,00
2025	30 873 778,00	30 861 803,00	8 686 222,00	74 688,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	7 907 538,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2026	31 280 489,00	31 278 514,00	8 903 378,00	76 535,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	8 105 226,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2027	31 717 617,00	31 705 642,00	9 125 962,00	78 448,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	8 307 857,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2028	32 155 424,00	32 143 449,00	9 354 111,00	80 409,00	8 216 629,00	5 668 891,00	4 631 286,00	8 515 553,00	11 975,00	10 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydaki majątkowe x		
									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 oliczowaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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				
2017	34 814 533,29	26 714 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	8 099 593,80
2018	35 245 007,66	25 490 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	9 754 970,74
2019	28 876 490,00	26 493 283,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	270 400,00	256 300,00	0,00	0,00	2 383 207,00
2020	34 731 290,00	26 567 731,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	230 800,00	216 700,00	0,00	0,00	8 163 559,00
2021	29 804 465,00	26 560 464,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	418 800,00	404 700,00	0,00	0,00	3 244 001,00
2022	28 429 662,00	27 226 304,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	360 000,00	345 900,00	0,00	0,00	1 203 358,00
2023	28 806 620,00	27 433 367,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	298 400,00	284 300,00	0,00	0,00	1 373 253,00
2024	29 199 931,00	27 643 016,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	236 700,00	222 600,00	0,00	0,00	1 556 915,00
2025	29 750 915,00	27 850 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	1 900 036,00
2026	30 183 619,00	28 079 883,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	2 103 736,00
2027	30 717 617,00	28 314 455,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	2 403 162,00
2028	31 155 424,00	28 554 423,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	2 601 001,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-3 924 742,40	4 842 542,40	0,00	1 942 542,40	1 942 542,40	2 900 000,00	1 982 200,00	0,00	0,00	
2018	-1 598 768,20	2 716 568,20	0,00	1 034 502,20	1 034 502,20	1 682 066,00	564 266,00	0,00	0,00	
2019	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-1 727 867,00	2 691 667,00	0,00	0,00	0,00	2 691 667,00	1 727 867,00	0,00	0,00	
2021	1 177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 122 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 035,33	3 586 577,73	
2018	1 117 800,00	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 064,08	4 180 566,28	
2019	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 938,00	2 219 938,00	
2020	963 800,00	963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 106,00	2 358 106,00	
2021	1 177 300,00	1 177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 684,00	2 733 684,00	
2022	1 277 300,00	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 363,00	2 445 363,00	
2023	1 277 300,00	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 258,00	2 625 258,00	
2024	1 277 300,00	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 240,00	2 812 240,00	
2025	1 122 863,00	1 122 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 924,00	3 010 924,00	
2026	1 106 870,00	1 106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 631,00	3 198 631,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 187,00	3 391 187,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 026,00	3 569 026,00	

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	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
2017	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,36%	9,42%	12,61%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,39%	7,90%	11,09%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,57%	6,80%	9,99%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,27%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,92%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,33%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,79%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,29%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,78%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,25%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,72%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
					11,19%	10,25%	10,25%	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	8 914 472,73	3 152 370,80	6 296 879,41	65 746,00	6 231 133,41	5 897 427,41	1 475 166,39	727 000,00			
2018	0,00	0,00	9 017 962,00	4 264 258,00	9 901 641,74	245 941,00	9 655 700,74	9 655 700,74	99 270,00	0,00			
2019	985 000,00	985 000,00	9 101 039,00	2 837 312,00	2 274 804,00	146 713,00	2 128 091,00	2 128 091,00	255 116,00	0,00			
2020	0,00	0,00	9 144 511,00	2 865 685,00	7 779 949,00	0,00	7 779 949,00	7 779 949,00	383 610,00	0,00			
2021	1 177 300,00	1 177 300,00	9 339 164,00	2 894 342,00	3 188 010,00	0,00	3 188 010,00	3 188 010,00	55 991,00	0,00			
2022	1 277 300,00	1 277 300,00	9 366 793,00	2 923 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 367,00	0,00			
2023	1 277 300,00	1 277 300,00	9 414 615,00	2 952 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 262,00	0,00			
2024	1 277 300,00	1 277 300,00	9 511 076,00	2 982 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 915,00	0,00			
2025	1 122 863,00	1 122 863,00	9 587 084,00	3 011 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 045,00	0,00			
2026	1 106 870,00	1 106 870,00	9 802 800,00	3 041 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 745,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 812 883,00	3 072 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 171,00	0,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 960 697,00	3 103 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 001,00	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.
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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	65 746,00	65 746,00	1 888 717,28	1 888 717,28	0,00	65 746,00	65 746,00	65 746,00		
2018	245 941,00	245 941,00	4 992 890,46	4 992 890,46	1 231 408,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00		
2019	146 713,00	146 713,00	1 102 974,00	1 102 974,00	0,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00		
2020	0,00	0,00	4 032 291,00	4 032 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	1 652 322,00	1 652 322,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

14) W pozycji 12.3.1.1., 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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 80% 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	4 784 344,88	1 888 717,28	0,00	2 895 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 200 662,74	4 992 890,46	1 231 408,00	3 207 772,28	703 857,00	703 857,00	703 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 128 091,00	1 102 974,00	0,00	1 025 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 779 949,00	4 032 291,00	0,00	3 747 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 188 010,00	1 652 322,00	0,00	1 535 688,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	917 800,00	0,00	328 350,00	0,00	328 350,00	0,00	0,00
2018	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 300,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają się w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać liczbę z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego (planowana kwota długów). 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Demeszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/247/2017
Rady Gminy Głogów
z dnia 30 listopada 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem: (1.1+1.2+1.3)				36 934 397,47	9 901 641,74	2 274 804,00	7 779 949,00	3 188 010,00	29 441 284,15	
1.a	- wydatki bieżące				458 400,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	458 400,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 475 997,47	9 655 700,74	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	28 982 884,15	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				27 271 074,12	8 446 603,74	2 274 804,00	7 779 949,00	3 188 010,00	28 539 457,62	
1.1.1	- wydatki bieżące:										
1.1.1.1	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2017	2019	458 400,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	458 400,00	
1.1.1.2	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Zespół Szkół w Serbach	2017	2019	174 690,00	90 672,00	58 613,00	0,00	0,00	174 690,00	
1.1.1.3	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Przedmościu	2017	2019	81 651,00	47 729,00	22 194,00	0,00	0,00	81 651,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				202 059,00	107 540,00	65 906,00	0,00	0,00	202 059,00	
1.1.2.1	Budowa ul. Brzaskwinowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2013	2018	26 812 674,12	4 784 344,88	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	26 081 057,62	
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2021	1 975 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 240,00	
1.1.2.3	Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych - Poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2017	16 992 941,50	116 235,00	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	16 820 403,00	
1.1.2.4	Przedsięwz. z zakresu poprawy stanu techn. w budynkach placówek oświatowych- Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach - Poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Urząd Gminy Głogów - jb	2008	2018	636 383,59	622 115,59	0,00	0,00	0,00	622 115,59	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				7 208 109,03	4 045 994,29	0,00	0,00	0,00	6 703 274,03	
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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 663 323,35	1 446 788,53	1 455 038,00	0,00	0,00	0,00	2 901 826,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 663 323,35	1 446 788,53	1 455 038,00	0,00	0,00	0,00	2 901 826,53
1.3.2.7	Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły - Poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów - Zasokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2018	2 996 079,62	809 444,80	1 455 038,00	0,00	0,00	0,00	2 264 482,80
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2017	377 243,73	347 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	347 343,73
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1015D w Ruszowicach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2017	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Demetula

Renata Demeszuk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przyjętą prognozą ostatnia spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w roku 2028.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową zapoznano się z prognozą zatwierdzoną przez Ministra Finansów. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2028.

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dochody :

2017 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2016 roku. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej oraz dotacji na cele bieżące przyjęto w kwotach wynikających z informacji Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie obowiązujących uchwał, ustaw, decyzji oraz przewidywanych wpływów.

Od 2018r. dochody bieżące kształtują się następująco:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Srednioroczny wzrost cen towarów i usług (%)	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Założenia do budżetu											
udziały pdof	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
udziały pdop	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
podatki i opłaty	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
podatek od nieruchomości	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
subwencja ogólna	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
dotacje i środki na cele bieżące	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Prognozę wielkości dochodów ogółem oparto na prognozowanych wielkościach dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach WPF. W 2017 roku szacując wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości uwzględniono pomniejszenie dochodów z tytułu podatku

od nieruchomości od CARREFOUR , w związku ze złożeniem korekty podatku od nieruchomości. Skutek zmniejszenia dochodów 700.100,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o 55.991 zł w latach 2017-2028

W latach 2017-2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE:

1. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” w kwocie 65.746 zł (2017r.), 245.941 zł (2018 r.), 146.713 zł (2019 r.)

Dochody ze sprzedaży majątku od 2018 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich, stanu majątku gminy do sprzedaży i planowanych spłat rat ze sprzedaży mienia.

W latach 2017-2021 zaplanowano znaczący wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

- 1) „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” w kwocie 1.231.408,00 zł (realizacja 2018 r.)
- 2) „Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych” (realizacja w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) w kwocie 412.258,59 zł
- 3) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (realizacja w latach 2017-2021 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie: 60.244,00 zł (2017 r.); 1.870.061,00 zł (2018 r.); 1.102.974,00 zł (2019 r.); 4.032.291,00 zł (2020 r.); 1.652.322,00 zł (2021 r.)
- 4) „Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby” w kwocie 3.307.636,15 zł, realizacja w latach 2017-2018 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki

Prognozę wielkości wydatków ogółem oparto na prognozowanych wielkościach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach WPF.

Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym wydatki na odsetki i dyskonto zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2017 roku nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń. Od 2018 do 2028 roku przyjęto wzrost 1%.

Planowany od 2017 do 2028 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	127.457	119.077	112.045	64.977	167.163	102.052
Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	56.660	58.952	40.038	158.697	71.622	120.816

Pozostałe wydatki bieżące :

2017 rok: Do wydatków bieżących zastosowano wzrost o 1,3 % w stosunku do 2016 roku.

W pozostałych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1%.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje w poszczególnych latach planowane wydatki w dziale 750 rozdz. od 75017 do 75023.

W latach 2017-2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE:

1. Podnieś swoje kompetencje kluczowe” w kwocie 65.746 zł (2017r.), 245.941 zł (2018 r.), 146.713 zł (2019 r.)

Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2017-2028 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów.

W latach 2017-2018 zaplanowano wystąpienie kontynuowanych wydatków inwestycyjnych na zadania, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2017 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2017 r. zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 727.000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2017-2028 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęte w 2017-2021 dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

1. „Budowa ulicy Brzoskwiowej w Ruszowicach” (realizacja w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
2. „Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych” (realizacja w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)
3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” (realizacja w latach 2017-2021 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
4. „Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby” w kwocie 6.703.274,03 zł, realizacja w latach 2017-2018 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki w ramach przedsięwzięć w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym zawarto kwoty przewidziane do realizacji.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
1. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach		1.935.265,00			
2. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem dla szkół podstawowych	622.115,59				
3. Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów	809.444,80	1.455.038,00			
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej - Przedmoście	347.343,73				
5. Przebudowa drogi powiatowej 1015D w Ruszowicach	290.000,00				
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	116.235,00	3.608.118,00	2.128.091,00	7.779.949,00	3.188.010,00
7. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	4.045.994,29	2.657.279,74			
RAZEM	6.231.133,41	9.655.700,74	2.128.091,00	7.779.949,00	3.188.010,00

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2017 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 917.800,00 zł na spłaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW – 365.200,00 zł

z tego:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków – 211.200,00 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej Serby Stare – 132.800,00 zł.
- 3) budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.

2. kredytów – 552.600,00zł,

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2017 do 2028 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/ Rok	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Serbach Starych (pożyczka WFOŚiGW) 1.261.900 zł	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW) 202.000 zł	3. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: a) zaciągnięty w 2010 roku 2.191.858 zł	4. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków; (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	5. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	6. Kredyt w bankach na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowany na 2017 r. kwota: 2.900.000 zł	7. Pożyczka z NFOS oraz na VAT „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów planowana od 2018	RAZEM
			b) zaciągnięty w 2011 roku 2.125.450 zł				kwota: 4.373.733 zł	
2017	132 800	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600			917 800
2018	132 800	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	200 000		1 117 800
2019		21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	200 000		985 000
2020			220 000 286 000	211 200	46 600	200 000		963 800
2021				211 200	430 100	236 000	300 000	1 177 300
2022				211 200	430 100	336 000	300 000	1 277 300
2023				211 200	430 100	336 000	300 000	1 277 300
2024				211 200	430 100	336 000	300 000	1 277 300
2025						336 000	786 863	1 122 863
2026						320 000	786 870	1 106 870
2027						200 000	800 000	1 000 000
2028						200 000	800 000	1 000 000
SUMA	265 600	63 600	2 024 000	1 689 600	1 906 800	2 900 000	4 373 733	13 223 333

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem, a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.

W roku 2017, 2018 i 2020 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/pożyczką/wolne środki. W 2019 roku i w latach 2021-2028 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.- poz. 3 WPF.

Raty spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach wykazano w poz. rozchody budżetu – poz. 5 WPF.

Kwota długu poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dług na koniec każdego roku począwszy od 2017 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku plus przychody (pożyczki i kredyty w danym roku) minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 9.1 – 9.7.1 WPF.

WICEPRZEDSIĘBIORCA RADY

Domena

Renate Domeszuk