

**Uchwała Nr XLIX/249/2017**  
**Rady Gminy Głogów**  
**z dnia 28 grudnia 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.

Przewodniczący Rady  
Ryszard Jankowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/443/2017  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:							
	1	1.1					1.1.1				1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
2017	30 614 350,61	29 978 256,82	7 325 803,00	143 000,00	8 641 529,00	5 848 791,00	4 698 347,00	7 478 219,82	636 093,79	14 900,00	615 938,79								
2018	35 062 454,15	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	6 426 353,15	11 953,00	6 409 105,15								
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	74 668,00	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	31 290 489,00	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 późn. zm.) 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, wnieśliśmy do ustawy zmianę, która ma być wdrożona w 2014 r.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
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	30 963 585,29	26 208 921,49	0,00	0,00	0,00	188 600,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 663,80	
2018	36 861 222,35	24 100 256,61	0,00	0,00	0,00	213 600,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 965,74	
2019	29 076 490,00	26 493 283,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 207,00	
2020	34 931 290,00	26 567 731,00	0,00	0,00	0,00	145 900,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 559,00	
2021	30 040 465,00	26 560 464,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 001,00	
2022	28 765 662,00	27 226 304,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 358,00	
2023	29 142 620,00	27 433 367,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 253,00	
2024	29 535 931,00	27 643 016,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 915,00	
2025	30 086 915,00	27 850 879,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 036,00	
2026	30 503 619,00	28 079 883,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 736,00	
2027	30 917 617,00	28 314 455,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 162,00	
2028	31 355 424,00	28 554 423,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-349 234,68	1 267 034,68	0,00	0,00	1 267 034,68	349 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 798 768,20	2 716 568,20	0,00	0,00	1 034 502,20	1 034 502,20	1 682 066,00	764 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 927 867,00	2 691 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 667,00	1 927 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	786 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	786 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
		z tego:		z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									5.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
2017	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 800,00	0,00	3 769 335,33	5 036 370,01					
2018	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 066,00	0,00	4 535 844,39	5 570 346,59					
2019	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 066,00	0,00	2 219 938,00	2 219 938,00					
2020	763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 933,00	0,00	2 358 106,00	2 358 106,00					
2021	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 633,00	0,00	2 733 684,00	2 733 684,00					
2022	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 333,00	0,00	2 445 363,00	2 445 363,00					
2023	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 033,00	0,00	2 625 258,00	2 625 258,00					
2024	941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 733,00	0,00	2 812 240,00	2 812 240,00					
2025	786 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 870,00	0,00	3 010 924,00	3 010 924,00					
2026	786 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 198 631,00	3 198 631,00					
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 391 187,00	3 391 187,00					
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 026,00	3 589 026,00					

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy/lat 2015-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	12,36%	9,42%	12,61%	TAK	TAK	
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,97%	10,23%	13,42%	TAK	TAK	
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,57%	10,32%	13,51%	TAK	TAK	
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,27%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,92%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,33%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,79%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,29%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2025	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,78%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,25%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,72%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	8 851 851,24	3 025 370,80	3 326 792,80	65 746,00	3 261 046,80	2 721 732,41	1 305 931,39	727 000,00		
2018	0,00	0,00	9 017 962,00	4 264 258,00	12 957 636,74	245 941,00	12 711 695,74	12 711 695,74	49 270,00	0,00		
2019	785 000,00	785 000,00	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	941 300,00	941 300,00	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	941 300,00	941 300,00	9 366 793,00	2 923 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 367,00	0,00		
2023	941 300,00	941 300,00	9 414 615,00	2 952 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 262,00	0,00		
2024	941 300,00	941 300,00	9 511 076,00	2 982 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 915,00	0,00		
2025	786 863,00	786 863,00	9 587 084,00	3 011 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 045,00	0,00		
2026	786 870,00	786 870,00	9 802 800,00	3 041 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 745,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	9 812 883,00	3 072 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 171,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	65 746,00	65 746,00	65 746,00	0,00	0,00	0,00	65 746,00	65 746,00	65 746,00	0,00	65 746,00
2018	245 941,00	245 941,00	245 941,00	6 409 105,15	6 409 105,15	1 231 408,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00	0,00	245 941,00
2019	146 713,00	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	0,00	146 713,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 032 291,00	4 032 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 652 322,00	1 652 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkę na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkę na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
2017	1 662 114,88	952 258,28	0,00	709 856,60	12,5	12,5,1	12,6	12,7	12,6,1	12,7,1
2018	11 206 657,74	5 869 105,46	1 231 408,00	5 337 552,28	0,00	0,00	0,00	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	703 857,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 wskaźnika solidy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczą w szczególności: leżące pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw: a) symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje się drugi); b) symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, z omówieniem o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy lewy dług 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. 243a lub art. 243b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przewodniczący Rady  
Ryszard Janowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/249/2017  
Rady Gminy Głogów  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydadki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				31 402 663,86	3 326 792,80	12 957 636,74	2 274 804,00	7 779 949,00	3 188 010,00	28 527 192,54
1.a	- wydatki bieżące				458 400,00	65 746,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	458 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 944 263,86	3 261 046,80	12 711 695,74	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	28 068 792,54
1.1	Wydadki na programy, projekty lub zadania związane 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:				27 537 217,12	1 727 860,88	11 452 598,74	2 274 804,00	7 779 949,00	3 188 010,00	26 423 222,62
1.1.1	- wydatki bieżące				458 400,00	65 746,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	458 400,00
1.1.1.1	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2017	2019	174 690,00	25 405,00	90 672,00	58 613,00	0,00	0,00	174 690,00
1.1.1.2	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Zespół Szkół w Serbach	2017	2019	81 651,00	11 728,00	47 729,00	22 194,00	0,00	0,00	81 651,00
1.1.1.3	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu	2017	2019	202 059,00	28 613,00	107 540,00	65 906,00	0,00	0,00	202 059,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 078 817,12	1 662 114,88	11 206 657,74	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	25 964 822,82
1.1.2.1	Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - Jb	2013	2018	1 975 240,00	0,00	1 935 265,00	0,00	0,00	0,00	1 935 265,00
1.1.2.2	Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - Jb	2016	2021	16 992 941,50	0,00	3 608 118,00	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	16 704 168,00
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	636 383,59	622 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	622 115,59
1.1.2.4	Przedsięwz. z zakresu poprawy stanu tech. 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	7 474 252,03	1 039 999,29	5 663 274,74	0,00	0,00	0,00	6 703 274,03
1.2	Wydadki na programy, projekty lub zadania związane z tworzeniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydadki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 865 466,74	1 588 931,92	1 505 038,00	0,00	0,00	0,00	3 103 969,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 865 466,74	1 588 931,92	1 505 038,00	0,00	0,00	0,00	3 103 969,92

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							
1.3.2.7	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	2 966 079,62	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 1015D w Ruszowicach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2017	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Wilkowie -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2018	202 143,39	152 143,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	202 143,39

PRZEWODNICZĄCY RADY



## 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
Średnioroczny 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 wielości dochodów ogółem oparto na prognozowanych wielościach 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.

**Zaktualizowano wysokość odsetek od pożyczek i kredytów w 2017 r.**

**W 2017-2028r. zmniejszono wysokość odsetek w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.**

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
<b>Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</b>	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 Brzoskwiniowej 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. Brzoskwińskiej 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		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	1.039.999,29	5.663.274,74			
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedłowa w Wilkowie	152.143,39	50.000,00			
<b>RAZEM</b>	<b>3.261.046,80</b>	<b>12.711.695,74</b>	<b>2.128.091,00</b>	<b>7.779.949,00</b>	<b>3.188.010,00</b>

**Zaktualizowano i zmieniono limit wydatków na zadania inwestycyjne.**

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. Brzoskwińskiej 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)	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW)	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)	5. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	6. Pożyczka z NFOŚ oraz na VAT ..Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	RAZEM
	1.261.900 zł	202.000 zł		2.112.000 zł	2.000.000 zł	planowana od 2018	
			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		917 800
2019		21 200	220 000 286 000	211 200	46 600		785 000
2020			220 000 286 000	211 200	46 600		763 800
2021				211 200	430 100	300 000	941 300
2022				211 200	430 100	300 000	941 300
2023				211 200	430 100	300 000	941 300
2024				211 200	430 100	300 000	941 300
2025						786 863	786 863
2026						786 870	786 870
2027						800 000	800 000
2028						800 000	800 000
<b>SUMA</b>	<b>265 600</b>	<b>63 600</b>	<b>2 024 000</b>	<b>1 689 600</b>	<b>1 906 800</b>	<b>4 373 733</b>	<b>10 323 333</b>

#### 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 przeznacza 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Signature]*  
Ryszard Janowski