

UCHWAŁA NR LVI/274/2018
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

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

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/256/2018 Rady Gminy w Głogowie z dnia 5 stycznia 2018r. 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 L/256/2018 Rady Gminy w Głogowie z dnia 5 stycznia 2018r. 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 L/256/2018 Rady Gminy w Głogowie z dnia 5 stycznia 2018r. 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 Gminy Głogów
Ryszard Jankowski

RADCA PRAWNY
Karolina Mus-Drozdal
RZESZÓW 670

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego										
	1	w tym:					w tym:				
		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
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2018	37 186 799,83	30 334 061,83	7 939 302,00	63 000,00	8 437 551,00	5 853 600,00	4 987 506,00	7 310 404,83	6 852 738,00	14 200,00	6 833 283,00
2019	30 886 055,00	29 757 786,00	8 018 695,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	1 128 259,00	20 000,00	1 102 974,00
2020	33 895 559,00	29 837 973,00	8 098 882,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	4 057 586,00	20 000,00	4 032 291,00
2021	31 596 579,00	29 818 962,00	8 179 871,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	1 677 617,00	20 000,00	1 652 322,00
2022	30 026 065,00	30 000 760,00	8 261 669,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	25 295,00	20 000,00	0,00
2023	30 108 672,00	30 083 377,00	8 344 286,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	25 295,00	20 000,00	0,00
2024	30 188 795,00	30 166 820,00	8 427 729,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	21 975,00	20 000,00	0,00
2025	30 263 072,00	30 251 097,00	8 512 006,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2026	30 348 192,00	30 336 217,00	8 597 126,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2027	30 434 164,00	30 422 189,00	8 663 098,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	11 975,00	10 000,00	0,00
2028	30 520 995,00	30 509 020,00	8 769 929,00	63 000,00	8 411 351,00	5 853 600,00	4 840 273,00	6 801 969,00	11 975,00	10 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a) i b) 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
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:					w tym:		Wydatki majątkowe x				
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:					
							21	211	2111		212	213	2131	21311
2018	42 386 985,83	26 916 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	2131	21311	21312	0,00	0,00	15 470 816,00
2019	30 001 055,00	26 437 232,00	0,00	0,00	0,00	x	x	259 000,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 823,00
2020	35 673 426,00	26 653 745,00	0,00	0,00	0,00	x	x	221 650,00	207 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 681,00
2021	30 505 279,00	26 652 004,00	0,00	0,00	0,00	x	x	316 550,00	302 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 275,00
2022	28 934 755,00	27 218 223,00	0,00	0,00	0,00	x	x	273 550,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 532,00
2023	29 017 372,00	27 432 591,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 950,00	216 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00
2024	29 097 495,00	27 649 547,00	0,00	0,00	0,00	x	x	188 250,00	174 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 948,00
2025	29 176 209,00	27 862 367,00	0,00	0,00	0,00	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 842,00
2026	29 261 322,00	28 092 178,00	0,00	0,00	0,00	x	x	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 144,00
2027	29 434 164,00	28 326 659,00	0,00	0,00	0,00	x	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 505,00
2028	29 520 995,00	28 566 137,00	0,00	0,00	0,00	x	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 858,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym
				w tym	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 200 186,00	6 317 986,00	0,00	0,00	2 585 920,00	2 585 920,00	3 732 066,00	2 614 266,00	0,00	4,4	4,4.1		
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-1 777 867,00	2 681 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 667,00	1 777 867,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 086 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 086 870,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	z tego										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:					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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		5	5.1	łączna 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 117 800,00	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 066,00	0,00	3 417 892,00	6 003 812,00	
2019	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 066,00	0,00	3 320 554,00	3 320 554,00	
2020	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 933,00	0,00	3 184 228,00	3 184 228,00	
2021	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 633,00	0,00	3 066 958,00	3 066 958,00	
2022	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 333,00	0,00	2 782 537,00	2 782 537,00	
2023	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 033,00	0,00	2 650 786,00	2 650 786,00	
2024	1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 733,00	0,00	2 517 273,00	2 517 273,00	
2025	1 086 863,00	1 086 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 870,00	0,00	2 388 730,00	2 388 730,00	
2026	1 086 870,00	1 086 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 244 039,00	2 244 039,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 095 530,00	2 095 530,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 883,00	1 942 883,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności, wyliczona wynikająca 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) Skonygowanie 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 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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) ^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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,23%	11,09%	15,14%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,82%	9,94%	13,98%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,45%	8,47%	12,52%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,77%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,33%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,87%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,40%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,93%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,43%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,40%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	

^x W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 673 461,80	4 537 952,00	14 163 002,00	245 941,00	13 917 061,00	10 197 863,00	4 962 953,00	310 000,00		
2019	885 000,00	885 000,00	9 101 039,00	2 837 312,00	2 274 804,00	146 713,00	2 128 091,00	2 128 091,00	1 435 732,00	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	1 239 732,00	0,00		
2021	1 091 300,00	1 091 300,00	9 339 164,00	2 894 342,00	3 188 010,00	0,00	3 188 010,00	3 188 010,00	465 265,00	0,00		
2022	1 091 300,00	1 091 300,00	9 366 793,00	2 923 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 532,00	0,00		
2023	1 091 300,00	1 091 300,00	9 414 615,00	2 952 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 781,00	0,00		
2024	1 091 300,00	1 091 300,00	9 511 076,00	2 982 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 948,00	0,00		
2025	1 086 863,00	1 086 863,00	9 587 084,00	3 011 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 842,00	0,00		
2026	1 086 870,00	1 086 870,00	9 802 800,00	3 041 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 144,00	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	1 107 505,00	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	964 858,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	245 941,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00	6 439 883,00	6 439 883,00	4 569 822,00	4 569 822,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00
2019	146 713,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00	1 102 974,00	1 102 974,00	0,00	0,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 291,00	4 032 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 322,00	1 652 322,00	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 pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wyłączone 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
2018	11 472 753,00	5 917 232,00	4 569 822,00	5 555 521,00	3 807 464,00	3 807 464,00	3 807 464,00	0,00	0,00	0,00	12 711
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	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	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	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

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 lata 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Kwoty dotyczące przejętych zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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	Dane uzupełniające o tytułu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym	W tym	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2013 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4 pkt 1) pozycji z sekcji 16.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (art. 240a ust. 4 pkt 1) pozycji z sekcji 16).
 y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (art. 240a ust. 4 pkt 1) pozycji z sekcji 16).
 W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CVI.143/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 29 maja 2018 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 354 656,14	14 183 002,00	2 274 804,00	7 779 949,00	3 188 010,00	27 405 765,00
1.a	- wydatki bieżące				458 400,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	392 654,00
1.b	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. 4240, z późn. zm.), z tego:				29 896 456,14	13 917 061,00	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	27 013 111,00
1.1					26 883 245,03	11 718 664,00	2 274 804,00	7 779 949,00	3 188 010,00	24 861 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				458 400,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	392 654,00
1.1.1.1	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2017	2019	174 690,00	90 672,00	56 613,00	0,00	0,00	149 285,00
1.1.1.2	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Zespół Szkół w Serbach	2017	2019	81 651,00	47 729,00	22 194,00	0,00	0,00	69 923,00
1.1.1.3	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Przedmościu	2017	2019	202 059,00	107 540,00	65 906,00	0,00	0,00	173 446,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 424 845,03	11 472 753,00	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	24 588 803,00
1.1.2.1	Budowa ul. Brzostkowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - j.b	2013	2018	1 975 240,00	1 935 265,00	0,00	0,00	0,00	1 935 265,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - j.b	2016	2021	16 965 353,00	3 608 118,00	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	16 704 188,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie z zakresu poprawy stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych- Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach - Poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Urząd Gminy Głogów - j.b	2008	2018	7 484 252,03	5 929 370,00	0,00	0,00	0,00	5 929 370,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 471 611,11	2 444 308,00	0,00	0,00	0,00	2 444 308,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 wraz z wyposażeniem - Zaskojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - j.b	2016	2018	2 444 308,00	1 961 038,00	0,00	0,00	0,00	1 961 038,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach -	Urząd Gminy Głogów - j.b	2017	2018	396 433,00	386 070,00	0,00	0,00	0,00	386 070,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Wilkowie -	Urząd Gminy Głogów - j.b	2017	2018	249 343,29	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1 z 1

Ryszard Jankowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2018-2028. 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.

Dochody :

2018 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2017 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.

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

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.

Na rok 2018 zaplanowano znaczący wzrost dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 1.870.061,00 zł
- 2) „Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach” - 1.231.408,00 zł
- 3) „Rozbudowa wraz z przebudową ZS Serby” - 3.338.414,00 zł

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 latach od **2018** do **2028** roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	123.647	127.247	86.637	155.231	117.209	194.949
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	107.523	112.356	181.696	138.078	103.462	

Pozostałe wydatki bieżące :

2018 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie.

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.

Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2018-2028 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów.

W latach 2018-2018 zaplanowano wystąpienie kontynuowanych wydatków inwestycyjnych na zadania, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2018 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 310.000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2018-2028 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęte w roku 2018 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 3.608.118,00 zł
- 2) „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” - 1.935.265,00 zł
- 3) „Rozbudowa wraz z przebudową ZS Serby” - 5.929.370,00 zł

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

Zmiana: w 2018 roku zwiększono limity wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

1. Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów wraz z wyposażeniem o 15.000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach o 175.370,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Wilkowie o 47.200,00 zł
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach o 41.000,00 zł

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 2018 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 1.117.800,00 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 – 752.600,00zł

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2018 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 spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	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 spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	6. Pożyczka z WFOŚiGW oraz VAT "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów" kwota 4.373.733 zł	7 Kredyt w bankach na finansowanie planowanego deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	RAZEM
			a) zaciągnięty w 2010 roku 2.191.858 zł b) zaciągnięty w 2011 roku 2.125.450 zł					
	Umowa z dn. 15.10.2008	Umowa z dn. 14.07.2009	Umowa z dn. 26.11.2010	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	PLANOWANA 2018 r.	PLANOWANY 2018 r.	
			Umowa z dnia 24.11.2011					
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		100 000	885 000
2020			220 000 286 000	211 200	46 600		150 000	913 800
2021				211 200	430 100	300 000	150 000	1 091 300
2022				211 200	430 100	300 000	150 000	1 091 300
2023				211 200	430 100	300 000	150 000	1 091 300
2024				211 200	430 100	300 000	150 000	1 091 300
2025						786 863	300 000	1 086 863
2026						786 870	300 000	1 086 870
2027						800 000	200 000	1 000 000
2028						800 000	200 000	1 000 000
SUMA	132 800	42 400	1 518 000	1 478 400	1 860 200	4 373 733	2 050 000	11 455 533

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 2018 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem/ pożyczką oraz wolnymi środkami w 2018 r. W latach 2019 oraz 2021-2028 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2019 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką - 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 2018 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

Ryszard Janowski
Ryszard Janowski