

**UCHWAŁA NR LIX/287/2018
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 25 lipca 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 2018r., poz. 994 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

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 2** 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



- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	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		
2018	43 310 012,10	27 458 053,10	0,00	0,00	0,00	348 600,00	334 500,00	0,00	0,00	15 851 959,00		
2019	30 001 055,00	26 437 232,00	0,00	0,00	x	259 000,00	244 900,00	0,00	0,00	3 563 823,00		
2020	35 673 426,00	26 653 745,00	0,00	0,00	x	221 650,00	207 550,00	0,00	0,00	9 019 681,00		
2021	30 505 279,00	26 852 004,00	0,00	0,00	x	316 550,00	302 450,00	0,00	0,00	3 653 275,00		
2022	28 934 755,00	27 218 223,00	0,00	0,00	x	273 550,00	259 550,00	0,00	0,00	1 716 532,00		
2023	29 017 372,00	27 432 591,00	0,00	0,00	x	230 950,00	216 850,00	0,00	0,00	1 584 781,00		
2024	29 097 495,00	27 649 547,00	0,00	0,00	x	188 250,00	174 150,00	0,00	0,00	1 447 948,00		
2025	29 176 209,00	27 862 367,00	0,00	0,00	x	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	1 313 842,00		
2026	29 261 322,00	28 092 178,00	0,00	0,00	x	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	1 169 144,00		
2027	29 434 164,00	28 326 659,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	1 107 505,00		
2028	29 520 995,00	28 566 137,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	954 856,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 467 486,00	6 705 286,00	0,00	0,00	2 853 220,00	2 853 220,00	3 732 066,00	2 614 266,00	120 000,00	0,00
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 777 867,00	2 691 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 667,00	1 777 867,00	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
2022	1 091 300,00	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
2024	1 091 300,00	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
2026	1 086 870,00	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
2028	1 000 000,00	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.

Lp	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	81	82
			w tym:								
			5.1	z tego:			5.2	6			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	1 237 800,00	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	7 646 066,00	3 361 735,00	6 214 955,00	
2019	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 066,00	3 320 554,00	3 320 554,00	
2020	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 933,00	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	0,00	7 447 633,00	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	0,00	6 356 333,00	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	0,00	5 265 033,00	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	0,00	4 173 733,00	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	0,00	3 086 870,00	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	0,00	2 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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 rozporządzeniu wykonującym 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w art. 243 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,92%	11,09%	15,14%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,82%	9,83%	13,88%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,45%	8,37%	12,41%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,77%	9,73%	9,73%	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

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									
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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	8 682 250,80	4 534 152,00	14 163 002,00	245 941,00	13 917 061,00	10 218 206,00	5 088 753,00	545 000,00		
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	954 858,00	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 (rozdziały 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																	
	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	
	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)		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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	
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									
2018	245 941,00	245 941,00	245 941,00	6 439 883,00	6 439 883,00	4 569 822,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00	146 713,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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., 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
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	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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 za 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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

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 wielości dochodów ogółem oparto na prognozowanych wielościach 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. Brzoskwiowej w Ruszowicach” - 1.231.408,00 zł
- 3) „Rozbudowa wraz z przebudową ZS Serby” - 3.338.414,00 zł

Wydatki

Prognozę wielości wydatków ogółem oparto na prognozowanych wielościach 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 2018-2028 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 **545.000,00 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. Brzoskwiniovej 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.

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.

Przychody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 6.705.286,00 zł

z tego:

Zmiana : Zaplanowano przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla OSP Wilków w kwocie 120.000,00 zł.

Rozchody

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

Zmiana : Zaplanowano udzielenie pożyczki dla OSP Wilków .

W 2018 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 1.237.800,00 zł na :

a) 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

b) udzielenie pożyczki:

1. OSP Wilków na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” w kwocie 120.000,00 zł.

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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: a) zaciągnięty w 2010 roku 2.191.858 zł b) zaciągnięty w 2011 roku 2.125.450 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. 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	RAZEM
	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 przeznaczają 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 Jankowski
Ryszard Jankowski