

UCHWAŁA NR LXIII.../2018
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 17 października 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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/187/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 17 października 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	37 340 368,71	31 476 771,14	7 939 302,00	63 000,00	8 860 650,88	6 186 699,88	4 987 506,00	7 890 014,26	5 863 587,57	14 200,00	5 844 132,57		
2019	32 117 462,00	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	2 359 676,00	20 000,00	2 334 381,00		
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	29 918 962,00	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	30 026 055,00	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	8 683 098,00	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) 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacają 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
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	42 807 844,71	28 498 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	14 309 056,61
2019	31 232 482,00	25 353 978,00	0,00	0,00	0,00	x	x	244 900,00	259 000,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	5 878 484,00
2020	35 673 426,00	26 653 745,00	0,00	0,00	0,00	x	x	207 550,00	221 650,00	207 550,00	0,00	0,00	0,00	9 019 681,00
2021	30 505 279,00	26 852 004,00	0,00	0,00	0,00	x	x	302 450,00	316 550,00	302 450,00	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	259 550,00	273 550,00	259 550,00	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	216 850,00	230 950,00	216 850,00	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	174 150,00	188 250,00	174 150,00	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	138 700,00	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	103 100,00	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	67 500,00	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	31 500,00	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	z tego:						w tym:								
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp				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	0,00	2 853 220,00	2 853 220,00	3 732 066,00	2 614 266,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 691 667,00	1 777 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
		5.1	z tego:			6			7	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	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
2018	1 237 800,00	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	7 646 066,00	0,00	2 977 983,04	5 631 203,04
2019	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 066,00	0,00	4 403 808,00	4 403 808,00
2020	913 800,00	913 800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 942 863,00	1 942 863,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonfigurowanie 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

	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,01%	11,09%	15,14%	TAK	TAK	
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,77%	9,53%	13,57%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,45%	9,05%	13,09%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,77%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,33%	11,00%	11,00%	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 nadwyżki prognozowanej 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 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	8 696 965,33	4 534 152,00	12 798 904,00	245 941,00	12 552 963,00	8 739 939,00	5 015 481,00	553 636,61		
2019	885 000,00	885 000,00	9 101 039,00	2 837 312,00	4 589 465,00	146 713,00	4 442 752,00	4 442 752,00	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 (oddziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	245 941,00	245 941,00	245 941,00	5 208 475,00	5 208 475,00	3 338 414,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00	245 941,00
2019	146 713,00	146 713,00	146 713,00	2 334 381,00	2 334 381,00	1 231 407,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 032 291,00	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	1 652 322,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	10 108 655,00	4 685 824,00	3 338 414,00	5 422 831,00	5 422 831,00	5 422 831,00	5 422 831,00	5 422 831,00	0,00	0,00
2019	4 442 752,00	2 334 381,00	2 334 381,00	2 108 371,00	2 108 371,00	2 108 371,00	2 108 371,00	2 108 371,00	0,00	0,00
2020	7 779 949,00	4 032 291,00	4 032 291,00	3 747 658,00	3 747 658,00	3 747 658,00	3 747 658,00	3 747 658,00	0,00	0,00
2021	3 188 010,00	1 652 322,00	1 652 322,00	1 535 688,00	1 535 688,00	1 535 688,00	1 535 688,00	1 535 688,00	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata 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	
Lp	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	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.05.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji 7 – sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII /2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 17 października 2018 r.

kwoty w zł

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)				30 735 482,14	12 798 604,00	4 589 465,00	7 779 949,00	3 188 010,00	28 356 328,00
1.a	- wydatki bieżące				458 400,00	245 941,00	146 713,00	0,00	0,00	392 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 277 082,14	12 552 663,00	4 442 752,00	7 779 949,00	3 188 010,00	27 963 674,00
1.1	Wydatki 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:				27 263 871,03	10 354 596,00	4 589 465,00	7 779 949,00	3 188 010,00	25 912 020,00
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	Podnies swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2017	2019	174 690,00	90 672,00	58 613,00	0,00	0,00	149 285,00
1.1.1.2	Podnies 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	Podnies swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmóściu	2017	2019	202 059,00	107 540,00	65 906,00	0,00	0,00	173 448,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 805 471,03	10 108 655,00	4 442 452,00	7 779 949,00	3 188 010,00	25 519 369,00
1.1.2.1	Budowa ul. Brzostkwinowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2013	2019	2 355 866,00	1 230,00	2 314 661,00	0,00	0,00	2 315 891,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2021	16 965 353,00	3 608 118,00	2 128 091,00	7 779 949,00	3 188 010,00	16 704 169,00
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	7 484 252,03	6 499 307,00	0,00	0,00	0,00	6 499 307,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.1.1.2), z tego:				3 471 611,11	2 444 308,00	0,00	0,00	0,00	2 444 308,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 471 611,11	2 444 308,00	0,00	0,00	0,00	2 444 308,00
1.3.2.8	Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów wraz z wyposażeniem - Zasolenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2018	2 825 834,82	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 - jb	2017	2018	366 433,00	366 070,00	0,00	0,00	0,00	366 070,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Wilkowie -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2018	249 343,29	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00

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 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) „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 2018-2028 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 **553.636,61 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. Brzoskwińskiej w Ruszowicach” - 1.230,00 zł
- 3) „Rozbudowa wraz z przebudową ZS Serby” - 6.499.307,00 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
5. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach o 569.937,00 zł

Zmniejszono limit wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

1. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach o kwotę 1.974.010,00 zł

Wprowadzono na 2019 rok limit wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

1. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach o kwotę 2.314.661,00 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:

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.

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:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jankowski

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:		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
			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	211 200	46 600		200 000	1 117 800	
			286 000						
2019		21 200	220 000	211 200	46 600		100 000	885 000	
			286 000						
2020			220 000	211 200	46 600		150 000	913 800	
			286 000						
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