

**UCHWAŁA NR VIII/39/2019
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 stycznia 2019r. 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 VI/27/2019 Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 stycznia 2019r. 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 VI/27/2019 Rady Gminy w Głogowie z dnia 24 stycznia 2019r. 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


Piotr Cypryjański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/39/2019
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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		
Lp	1												
2019	36 677 877,00	33 023 640,00	9 882 196,00	53 000,00	9 204 499,00	6 327 200,00	5 327 703,00	6 875 785,00	3 654 237,00	40 000,00	3 612 262,00		
2020	35 390 707,00	33 363 164,00	10 129 251,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	6 933 398,00	2 027 543,00	20 000,00	2 002 248,00		
2021	37 690 538,00	34 197 243,00	10 382 482,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 106 733,00	3 493 295,00	20 000,00	3 468 000,00		
2022	38 325 113,00	35 052 174,00	10 642 044,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 284 401,00	3 272 939,00	20 000,00	3 247 644,00		
2023	35 950 453,00	35 928 478,00	10 908 095,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 466 511,00	21 975,00	20 000,00	0,00		
2024	36 848 685,00	36 826 690,00	11 180 797,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 653 174,00	21 975,00	20 000,00	0,00		
2025	37 759 332,00	37 747 357,00	11 460 317,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 844 503,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2026	38 703 016,00	38 691 041,00	11 746 825,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	8 040 616,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2027	39 670 292,00	39 658 317,00	12 040 496,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	8 241 631,00	11 975,00	10 000,00	0,00		
2028	40 661 750,00	40 649 775,00	12 341 508,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	8 447 672,00	11 975,00	10 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w składzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Wzrost może być stosowany także w składzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w wierszach, a lata w kolumnach.
3) W sytuacji 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								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:										
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												
Lp	2																			
2019	37 502 225,00	29 978 129,00	0,00	0,00	X	348 025,00	0,00	0,00	X	335 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 096,00
2020	34 476 907,00	28 665 920,00	0,00	0,00	X	211 399,00	0,00	0,00	X	198 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 987,00
2021	36 899 238,00	29 382 568,00	0,00	0,00	X	176 285,00	0,00	0,00	X	163 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 670,00
2022	37 533 813,00	30 117 132,00	0,00	0,00	X	144 632,00	0,00	0,00	X	131 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 681,00
2023	35 159 153,00	30 870 060,00	0,00	0,00	X	112 939,00	0,00	0,00	X	100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 093,00
2024	36 057 365,00	31 641 812,00	0,00	0,00	X	81 266,00	0,00	0,00	X	68 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 553,00
2025	37 459 332,00	32 432 857,00	0,00	0,00	X	43 500,00	0,00	0,00	X	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 475,00
2026	38 403 016,00	33 243 678,00	0,00	0,00	X	31 500,00	0,00	0,00	X	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 338,00
2027	39 370 292,00	34 074 770,00	0,00	0,00	X	19 500,00	0,00	0,00	X	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00
2028	40 361 750,00	34 926 640,00	0,00	0,00	X	7 500,00	0,00	0,00	X	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 110,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-824 348,00	1 709 348,00	0,00	0,00	1 709 348,00	824 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	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.

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	
		w tym:			z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 w art. 243 ust. 3 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
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	
2019	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 511,00	4 754 859,00	
2020	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 244,00	4 697 244,00	
2021	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 675,00	4 814 675,00	
2022	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 042,00	4 935 042,00	
2023	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 418,00	5 058 418,00	
2024	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 878,00	5 184 878,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 500,00	5 314 500,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 363,00	5 447 363,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 547,00	5 583 547,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 135,00	5 723 135,00	

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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe i likwidacji budżetowej w art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 203-2015.

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 art. 203-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,33%	0,00	3,33%	8,41%	14,23%	17,36%	TAK	TAK		
2020	3,14%	0,00	3,14%	13,33%	11,96%	15,10%	TAK	TAK		
2021	2,53%	0,00	2,53%	12,83%	10,57%	13,71%	TAK	TAK		
2022	2,41%	0,00	2,41%	12,93%	11,52%	11,52%	TAK	TAK		
2023	2,48%	0,00	2,48%	14,13%	13,03%	13,03%	TAK	TAK		
2024	2,33%	0,00	2,33%	14,13%	13,30%	13,30%	TAK	TAK		
2025	0,91%	0,00	0,91%	14,10%	13,73%	13,73%	TAK	TAK		
2026	0,86%	0,00	0,86%	14,10%	14,12%	14,12%	TAK	TAK		
2027	0,81%	0,00	0,81%	14,10%	14,11%	14,11%	TAK	TAK		
2028	0,76%	0,00	0,76%	14,10%	14,10%	14,10%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 601 073,84	2 998 756,00	2 693 120,00	146 713,00	2 546 407,00	2 608 407,00	4 492 393,00	423 296,00		
2020	913 800,00	913 800,00	10 018 870,00	3 004 465,00	4 039 682,00	0,00	4 039 682,00	4 039 682,00	1 771 305,00	0,00		
2021	791 300,00	791 300,00	10 111 315,00	3 079 577,00	5 543 735,00	0,00	5 543 735,00	5 543 735,00	1 972 935,00	0,00		
2022	791 300,00	791 300,00	10 085 198,00	3 156 566,00	7 236 987,00	0,00	7 236 987,00	7 236 987,00	179 694,00	0,00		
2023	791 300,00	791 300,00	10 177 553,00	3 235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 093,00	0,00		
2024	791 300,00	791 300,00	10 093 444,00	3 316 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 553,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	10 099 926,00	3 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 475,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	10 161 329,00	3 484 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 338,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	10 076 770,00	3 571 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	10 055 981,00	3 660 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 110,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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	12.1.1.1	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	146 713,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00	3 612 262,00	3 612 262,00	3 612 262,00	146 713,00	146 713,00	146 713,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 248,00	2 002 248,00	2 002 248,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 644,00	3 247 644,00	3 247 644,00	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

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.6.1	12.7.1			
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania											
Wydutki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Wydutki 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											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	2 546 407,00	1 231 407,00	1 231 407,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00		
2020	4 039 682,00	2 002 248,00	2 002 248,00	2 037 434,00	2 037 434,00	2 037 434,00	2 037 434,00	0,00	0,00		
2021	5 543 735,00	3 468 000,00	3 468 000,00	2 075 735,00	2 075 735,00	2 075 735,00	2 075 735,00	0,00	0,00		
2022	7 236 987,00	3 247 644,00	3 247 644,00	3 989 343,00	3 989 343,00	3 989 343,00	3 989 343,00	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		

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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/39/2019
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 marca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 003 958,37	2 693 120,00	4 039 682,00	5 543 735,00	7 236 987,00	19 513 524,00
1.a	- wydatki bieżące				450 992,37	146 713,00	0,00	0,00	0,00	146 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 552 966,00	2 546 407,00	4 039 682,00	5 543 735,00	7 236 987,00	19 366 811,00
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:				20 003 958,37	2 693 120,00	4 039 682,00	5 543 735,00	7 236 987,00	19 513 524,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 992,37	146 713,00	0,00	0,00	0,00	146 713,00
1.1.1.1	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2017	2019	167 425,78	58 613,00	0,00	0,00	0,00	58 613,00
1.1.1.2	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Zespół Szkół w Serbach	2017	2019	81 650,23	22 194,00	0,00	0,00	0,00	22 194,00
1.1.1.3	Podnieś swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu	2017	2019	201 916,36	65 906,00	0,00	0,00	0,00	65 906,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 552 966,00	2 546 407,00	4 039 682,00	5 543 735,00	7 236 987,00	19 366 811,00
1.1.2.1	Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2013	2019	2 437 612,00	2 396 407,00	0,00	0,00	0,00	2 396 407,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2016	2022	17 115 354,00	150 000,00	4 039 682,00	5 543 735,00	7 236 987,00	16 970 404,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019-2028. 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 gmina zaciągnie oraz planuje zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przyjętą prognozą ostatnia spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w roku 2028.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2019 rok.

Szacując dochody bieżące na kolejne lata objęte prognozą (2020-2028) wzięto pod uwagę wskaźniki określone w wytycznych Ministra Finansów, które zakładają następujący poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2020 – 2,5%; rok 2021 – 2,5%; rok 2022 – 2,5%; rok 2023 – 2,5%; rok 2024 – 2,5%; rok 2025 – 2,5%; rok 2026 – 2,5%; rok 2027 – 2,5%; rok 2028 – 2,5%.

Dochody :

2019 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2019 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.

Dotacje na zadania bieżące i własne w latach 2020-2028 – założono wzrost o wskaźnik cen towarów i usług. Przy planowaniu wpływów z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów w wysokości określonej na 2019r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2020r. do 2028r. założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto stały poziom w wysokości określonej na 2019r.

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

Zmiana: zwiększono dochody ogółem o kwotę 441.212,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2019 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich oraz stanu majątku gminy do sprzedaży.

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

- 1) „Instalacja elektryczna w Szkole Podst. Wilków wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem” – 395.771,00 zł (inwestycja zrealizowana w 2017r.)
- 2) „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” - 1.231.407,00 zł
- 3) Rozbudowa wraz z przebudowa ZS Serby - 1.985.084,00 zł (rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2018 r.)

Wydatki

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

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.183.560,00 zł.

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 2019 do 2028 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Zmiana: zwiększono w 2019 roku wydatki na nagrody jubileuszowe o 2.300,00 zł.

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	184.882	70.814	163.259	137.142	229.497	145.388
Rok	2025	2026	2027	2028		
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	151.870	213.273	128.714	107.925		

Zmiana: zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019r. o 503.537,84 zł.

Na lata 2020-2028 przyjęto środki na wynagrodzenia na poziomie 2019r. Dodatkowo ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące :

2019 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz planowane zadania.

Zmiana: zwiększono wydatki bieżące o 1.800.518,00 zł.

W pozostałych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik z wytycznych Ministra Finansów. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje w poszczególnych latach planowane wydatki w dziale 750 rozdz. od 75017 do 75023. Od 2020r. założono wzrost o wskaźnik inflacji.

Zmiana: zwiększono wydatki w 2019r. o 68.841,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2028 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów.

W latach 2019-2028 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2019 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2019r.

zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 410.000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2028 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Zmiana: zwiększono wydatki majątkowe w 2019r. ogółem o 383.042,00 zł, w tym w formie dotacji o 13.296,00 zł.

Ujęte w roku 2019 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 150.000,00 zł
- 2) „Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach” - 2.314.661,00 zł

Zmiana: zwiększono o 81.746,00 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 2019 roku zwiększono limit wydatków na zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1. Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach o 81.746,00 zł**

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody

Zmiana: przychody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 1.709.348,00 zł – wolne środki.

Rozchody

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

W 2019 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 885.000,00 zł na spłaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW – 232.400,00 zł

z tego:

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

2. kredytów – 652.600,00zł.

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2019 do 2028 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW 202.000 zł)	2. 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	3. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	RAZEM
	Umowa z dn. 14.07.2009.	Umowa z dn. 26.11.2010.	Umowa z dn. 27.11.2013.	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	
		Umowa z dnia 24.11.2011				
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	150 000	791 300
2022			211 200	430 100	150 000	791 300
2023			211 200	430 100	150 000	791 300
2024			211 200	430 100	150 000	791 300
2025					300 000	300 000
2026					300 000	300 000
2027					300 000	300 000
2028					300 000	300 000
SUMA	21 200	1 012 000	1 267 200	1 813 600	2 050 000	6 164 000

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.

Zmiana: W 2019 roku zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W latach 2019-2028 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów/ pożyczek.

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 2019 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 9.1 – 9.7.1 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Cypryański