

**Uchwała Nr XII/77/2015  
Rady Gminy w Głogowie  
z dnia 30 listopada 2015r.**

**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 2015r. poz. 1515 ze zm.), oraz w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)  
**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy w Głogowie z dnia 22 grudnia 2014r. 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 III/14/2014 Rady Gminy w Głogowie z dnia 22 grudnia 2014r. 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Sylwester Barań



### **Uzasadnienie do wprowadzonych zmian:**

Wprowadzono zmiany do WPF związane z Zarządzeniami Wójta Nr 34/2015 z dn. 30.09.2015r., Nr 35/2015 z dn.20.10.2015r., Nr 39/2015 z dn.5.11.2015r., zmieniające budżet oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XII/77/2015 z dn. 30.11.2015 r.

#### **Zmiany w dochodach w 2015 roku:**

1. zwiększono dochody ogółem poz. 1.o	59.582,68 zł
z tego:	
a) bieżące poz. 1.1 , o	370.436,68 zł
2. zmniejszono dochody majątkowe poz.1.2 o	310.854,00 zł
b) z tytułu dotacji na inwestycje poz. 1.2.2 , o	310.854,00 zł

#### **Zmiany w wydatkach 2015 roku:**

1. zwiększono wydatki ogółem poz. 2 o	59.582,68 zł
z tego:	
a) bieżące poz. 2.1 o	376.436,68 zł
2. zmniejszono wydatki majątkowe poz. 2.2. o	316.854,00 zł

**Wynik budżetu** pozostał bez zmian

<b><u>Zwiększono</u></b> poz. 11.1 o	27.312,00 zł
<b><u>Zwiększono</u></b> poz. 11.2 o	20.000,00 zł
<b><u>Zmniejszono</u></b> poz. 11.5 o	316.854,00 zł

Zmiany w pozostałych pozycjach są wynikiem wprowadzonych w/w zmian.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/77/2015  
Rady Gminy w Głogowie  
z dnia 30 listopada 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2									
Lp	1															
Formuła	[1..1]*[1.2]															
2015	27 320 426,49	22 979 576,25	6 423 898,00	63 000,00	7 446 278,00	5 032 179,00	4 416 151,00	2 777 459,25	4 340 850,24	53 965,00	4 281 590,24					
2016	22 184 586,00	22 064 586,00	6 616 615,00	64 449,00	7 472 072,00	5 107 662,00	4 427 475,00	2 031 788,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
2017	22 643 362,00	22 548 362,00	6 815 113,00	65 931,00	7 596 856,00	5 184 277,00	4 529 307,00	2 078 529,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00					
2018	23 202 071,00	23 112 071,00	7 019 566,00	67 447,00	7 723 723,00	5 262 041,00	4 633 481,00	2 126 335,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
2019	23 746 761,00	23 666 761,00	7 230 153,00	68 998,00	7 852 709,00	5 340 972,00	4 740 051,00	2 175 241,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
2020	24 314 763,00	24 234 763,00	7 447 056,00	70 585,00	7 983 849,00	5 421 087,00	4 849 072,00	2 225 271,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
2021	24 891 397,00	24 816 397,00	7 670 470,00	72 208,00	8 117 180,00	5 502 403,00	4 960 601,00	2 276 452,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
2022	25 486 990,00	25 411 990,00	7 900 584,00	73 869,00	8 252 737,00	5 584 939,00	5 074 695,00	2 328 810,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
2023	26 066 466,00	25 996 466,00	8 137 602,00	75 568,00	8 390 557,00	5 668 713,00	5 191 413,00	2 382 373,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
2024	26 664 385,00	26 594 385,00	8 381 730,00	77 306,00	8 530 680,00	5 753 744,00	5 310 815,00	2 437 168,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					

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.) 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 <sup>x</sup>	z tego: w tym							Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:	
										2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	24 504 127,14	20 910 755,90	0,00	0,00	0,00	358 600,00	354 500,00	0,00	0,00	3 593 371,24	
2016	21 266 786,00	19 696 355,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	276 900,00	0,00	0,00	1 570 431,00	
2017	21 725 562,00	20 109 978,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	235 500,00	0,00	0,00	1 615 584,00	
2018	22 284 271,00	20 612 727,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	199 500,00	0,00	0,00	1 671 544,00	
2019	22 961 761,00	21 107 432,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	164 400,00	0,00	0,00	1 854 329,00	
2020	23 550 963,00	21 614 010,00	0,00	0,00	0,00	145 900,00	131 800,00	0,00	0,00	1 936 953,00	
2021	24 250 087,00	22 132 745,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	101 500,00	0,00	0,00	2 117 351,00	
2022	24 845 690,00	22 663 932,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	73 600,00	0,00	0,00	2 181 758,00	
2023	25 425 166,00	23 185 202,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 900,00	0,00	0,00	2 239 964,00	
2024	26 023 085,00	23 718 462,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	18 200,00	0,00	0,00	2 304 623,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
<b>Formuła</b>	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	2 816 299,35	1 303 841,65	0,00	0,00	1 303 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	917 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2020	763 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	641 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	641 300,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	4 120 141,00	4 120 141,00	3 202 341,00	3 202 341,00	0,00	0,00	0,00
2016	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 800,00	763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 300,00	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 300,00	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	641 300,00	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 300,00	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2015	6 867 400,00	0,00	2 068 820,35	3 372 662,00
2016	5 949 600,00	0,00	2 388 231,00	2 388 231,00
2017	5 031 800,00	0,00	2 438 384,00	2 438 384,00
2018	4 114 000,00	0,00	2 499 344,00	2 499 344,00
2019	3 329 000,00	0,00	2 559 329,00	2 559 329,00
2020	2 565 200,00	0,00	2 620 753,00	2 620 753,00
2021	1 923 900,00	0,00	2 683 651,00	2 683 651,00
2022	1 282 600,00	0,00	2 748 058,00	2 748 058,00
2023	641 300,00	0,00	2 811 264,00	2 811 264,00
2024	0,00	0,00	2 875 923,00	2 875 923,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
16,38%	4,66%	0,00	4,66%	7,77%	7,06%	9,04%	TAK	TAK	
5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,22%	6,99%	8,97%	TAK	TAK	
5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,19%	7,66%	9,64%	TAK	TAK	
4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,16%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,11%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,11%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,08%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,08%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,05%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,05%	11,07%	11,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	2 816 299,35	2 816 299,35	8 275 042,98	2 676 144,16	1 288 382,00	1 500,00	1 286 882,00	2 556 047,00	991 324,24	46 000,00	
2016	917 800,00	917 800,00	8 225 127,00	2 631 458,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 200 431,00	0,00	
2017	917 800,00	917 800,00	8 406 214,00	2 686 718,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 515 584,00	0,00	
2018	917 800,00	917 800,00	8 583 648,00	2 753 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 544,00	0,00	
2019	785 000,00	785 000,00	8 703 460,00	2 819 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 329,00	0,00	
2020	763 800,00	763 800,00	8 965 639,00	2 887 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 953,00	0,00	
2021	641 300,00	641 300,00	9 157 481,00	2 958 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 351,00	0,00	
2022	641 300,00	641 300,00	9 359 762,00	3 027 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 758,00	0,00	
2023	641 300,00	641 300,00	9 590 984,00	3 087 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 964,00	0,00	
2024	641 300,00	641 300,00	9 803 747,00	3 168 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 623,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	17 855,79	17 385,79	17 385,79	17 385,79	3 800 373,00	3 800 373,00	3 800 373,00	3 800 373,00	24 279,44	17 003,29	24 279,44	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów i pożyczek w ramach budżetu państwa w przedziale rocznym 2013-2014 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa na podstawie 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. 186 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	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
Formuła							
2015	4 120 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

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

Sylwester Bariaś

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów na lata 2015-2024**

### **Uwagi ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2015-2024. 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 2024.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową zapoznano się z prognozą zatwierdzoną przez Ministra Finansów. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2024. Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

### **Dochody :**

**2015 :** Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2014 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. Ponadto ujęto częściowy zwrot podatku VAT za 2014 rok od wydatków na zadanie p.n. „Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepompowni ścieków w m. Wilków”, który wpłynie w 2015 roku w kwocie 200.000,00zł.

### **Zmiana: Zwiększono dochody ogółem o 59.582,68 zł.**

Wprowadzono dotację celową na zadanie bieżące ze środków europejskich na projekt pn. :

- 1) „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” - 1.500,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr DG-P/2593/14.
- 2) „Ocalić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze od zapomnienia – wspomnienia mieszkańców z Krainy Łęgów Odrzańskich – Przedmoście” – 6.067,79 zł,
- 3) „E-ekologiczne Szczyglice w Krainie Łęgów Odrzańskich” – 9.788,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż działek budowlanych i raty ze sprzedaży.

Dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne:

1. pn. „Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepompowni ścieków w m. Wilków”, zgodnie z zawartą umową z dnia 31.08.2012, Nr 00061-6921-UM0100116/12 z rozliczenia zrealizowanego drugiego etapu w 2014 roku w kwocie 2.227.641,00 zł.
2. pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku” – 334.727,00 zł. Realizacja zadania w latach 2014 – 2015. Umowa na dotację z dnia 31.07.2013r. Nr 00126-692-UM0100132/13.

3. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni (Wilków, dz. Nr 245/6)” – 1.000.005,00 zł, zgodnie z umową z dnia 24.09.2014r. Nr UDA-RPDS.05.04.00-02-057/14-00. Zadanie zrealizowane w 2014 roku.

4. „Ekologiczna modernizacja boiska w Ruszowicach i Serbach” – 238.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową z dnia 20.08.2014r. Nr 00479-6930-UM0130441/13.

Od 2016r. wzrost dochodów bieżących założono na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów. W 2016r. – 2,3%, 2017r. – 2,1%, 2018r. – 2,5%. Od roku 2019 do 2022 – 2,4%, natomiast od 2023 do 2024r. – 2,3%. We wszystkich latach w celu obliczenia wielkości dochodów bieżących jako podstawę przyjęto wartość planu na 2015 rok pomniejszoną o kwotę VAT-u tj. 200.000,00 zł i dla kolejnych lat wielość tą powiększono o wielość inflacji.

Po analizie lat poprzednich przyjęto wzrost poszczególnych pozycji dochodów bieżących od 2016 do 2024r. w następujących wielkościach:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3%, od osób prawnych – 2,3%, opłaty – 2,3%, podatki – 1,5%, subwencja ogólna i dotacje na cele bieżące – 2,3%.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2016 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich, stanu majątku gminy do sprzedaży i planowanych spłat rat ze sprzedaży mienia.

### **Wydatki**

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wzrost : w **2015** roku o 3 %. Od **2016** do **2024** roku przyjęto wzrost o wskaźnik jak dochody i wydatki bieżące. Planowany od 2015 do 2024 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

2015 rok – 100.670,00 zł, 2016 rok – 120.188,00 zł, 2017 rok – 131.071,00 zł, 2018 rok – 101.626,00 zł, 2019 rok – 127.870,00 zł, 2020 rok – 71.595,00 zł, 2021 rok – 49.979,00 zł, 2022 rok – 33.680,00 zł, 2023 rok – 50.403,00 zł i 2024 rok – 43.732,00 zł.

**Zmiana w 2015 roku: zwiększono o 27.312,00 zł.**

#### **Pozostałe wydatki bieżące :**

**2015 rok:** Do wydatków bieżących zastosowano wzrost o 2,3 % w stosunku do 2014 roku.

**Zmiana: zwiększono o 329.124,68 zł.**

Zaplanowano wydatki na realizację projektów :

- 1) „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” – 1.500,00 zł.
- 2) „Ocalić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze od zapomnienia – wspomnienia mieszkańców z Krainy Łęgów Odrzańskich – Przedmoście” – 7.939,00 zł,
- 3) „E-ekologiczne Szczyglice w Krainie Łęgów Odrzańskich” – 14.840,44 zł.

W pozostałych latach przyjęto wzrost o wskaźnik jak dochody bieżące.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje w poszczególnych latach planowane wydatki w dziale 750 rozdz. od 75017 do 75023.

**Zmiana: zwiększono o 20.000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe:**

**Zmiana : zmniejszono o 316.854,00 zł.**

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

**Limity wydatków na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć:**

- Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym
- 2015 rok – 1.500,00 zł.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:**

Zwiększono limit w 2015 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku” - 159.932,00 zł  
Wprowadzono limit w 2016 roku na zadanie: „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – 100.000,00 zł.

Zwiększono limit w 2015 roku na zadania:

„Przebudowa ul. Szafirowej w Ruszowicach” o 8.902,00 zł,

Na zadanie „Budowa ul. Słonecznej w Serbach”

- w 2015 roku zwiększono limit wydatków o 187.020,00 zł,
- w 2016 roku zmniejszono limit wydatków o 322.900,00 zł,

Zmniejszono limit wydatków na zadania pod nazwą:

„Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach” w 2015 roku o 10.536,00 zł,

Wprowadzono limity na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik”

- 2016 roku – 150.000,00 zł,
- 2017 roku – 100.000,00 zł.

Zadania objęte limitem	2015r.	2016r.	2017r.
1. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku	536.496		
2. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	230.000	100.000	
3. Budowa ul. Słonecznej w Serbach	337.020		
4. Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach	84.464		
5. Przebudowa ul. Szafirowej w m. Ruszowice	98.902		
6. Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik		150.000	100.000
<b>Razem:</b>	<b>1.286.882</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.**

**Przychody w 2015 roku zaplanowano w kwocie 1.083.221,65 zł**

z tego: wolne środki – 1.083.221,65 zł



## Rozchody

Splata ę dlugu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2015 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 4.120.141,00 zł na splaty:

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. Brzaskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.
2. kredytów – 552.600,00zł,
3. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków U.E. na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Wilków” zaciągnięta w 2014 roku – 2.227.641,00zł.
4. pożyczka z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie ze środków U.E. na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w szkole Podst. w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni” – 974.700,00 zł.

Plan rozchodów z tytułu splat rat w poszczególnych latach począwszy od 2016 do 2024 roku tj. do końca splaty zadłużenia przedstawia tabela.

Zadanie	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Serbach Starych (pożyczka WFOŚiGW)	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW)	3. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: a) zaciągnięty w 2010 roku b) zaciągnięty w 2011 roku	4. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW)	5. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	RAZEM
2016	132.800	21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	<b>917.800</b>
2017	132.800	21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	<b>917.800</b>
2018	132.800	21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	<b>917.800</b>
2019		21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	<b>785.000</b>
2020			220.000 286.000	211.200	46.600	<b>763.800</b>
2021				211.200	430.100	<b>641.300</b>
2022				211.200	430.100	<b>641.300</b>
2023				211.200	430.100	<b>641.300</b>
2024				211.200	430.100	<b>641.300</b>
<b>SUMA</b>	<b>398.400</b>	<b>84.800</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.900.800</b>	<b>1.953.400</b>	<b>6.867.400</b>

**Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:**

Od roku 2015 do 2024 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, poz. 3 WPF.

**Raty spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach** wykazano w poz. rozchody budżetu – poz. 5 WPF.

Kwota długu poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dług na koniec każdego roku począwszy od 2015 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

*Sylwester Barnaś*