

**Uchwała Nr XIII/91/2015
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 21grudnia 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 (t.j. 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 uchwała, 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 **załącznikunr 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 Barnaś

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian:

Wprowadzono zmiany do WPF związane z Zarządzeniami Wójta Nr 43/2015 z dn. 07.12.2015r., zmieniające budżet, Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/91/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Zmiany w dochodach w 2015 roku:

- | | |
|---|-------------|
| 1. zmniejszono dochody ogółem poz. 1, o | 9.653,00 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące poz. 1.1, o | 9.653,00 zł |

Zmiany w wydatkach 2015 roku:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zmniejszono wydatki ogółem poz. 2 o | 9.653,00 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące poz. 2.1 o | 12.790,00 zł |
| 2. zwiększono wydatki majątkowe poz. 2.2. o | 3.137,00 zł |

Wynik budżetu pozostał bez zmian

Zmniejszono poz. 11.1 o 2.522,00 zł

Zwiększono poz. 11.2 o 6.828,00 zł

Zwiększono poz. 11.5 o 3.137,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/91 /2015
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 21 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	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						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	27 310 773,49	22 969 923,25	6 423 898,00	63 000,00	7 446 278,00	5 032 179,00	4 416 151,00	2 767 776,25	4 340 850,24	53 965,00	4 281 590,24							
2016	22 184 586,00	22 084 586,00	6 616 615,00	64 449,00	7 472 072,00	5 107 662,00	4 427 475,00	2 031 798,00	100 000,00	100 000,00								
2017	22 643 362,00	22 548 362,00	6 815 113,00	65 931,00	7 586 856,00	5 184 277,00	4 529 307,00	2 078 529,00	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								
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								
2020	24 314 763,00	24 234 763,00	7 447 058,00	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								
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								
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	70 000,00	70 000,00								
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								
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								

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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x 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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:			
			5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
2015	6 867 400,00	0,00	2 071 957,35	3 375 799,00
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											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
											9.1
Formula	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) \cdot 1 + (5 \cdot 1) \cdot 1}{1}$
2015	16,38%	4,66%	0,00	4,66%	7,78%	7,06%	9,04%	9,04%	9,04%	9,7.1	
2016	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,22%	6,99%	8,97%	8,97%	8,97%	[9.6.1] – [9.4]	
2017	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,19%	7,66%	9,64%	9,64%	9,64%	TAK	
2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,16%	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,11%	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	TAK	
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,11%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	TAK	
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,08%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,08%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	TAK	
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,05%	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	TAK	
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,05%	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	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 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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	2 816 299,35	2 816 299,35	8 272 520,98	2 682 972,16	1 288 382,00	1 500,00	1 286 882,00	2 556 047,00	994 461,24	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	2 956 983,00	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	3 097 572,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	17 855,79	17 385,79	17 385,79	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	
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	

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	536 496,00	307 316,03	536 496,00	229 179,97	229 179,97	229 179,97	229 179,97	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	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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu przejęcia w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowa 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2015		0,00	0,00	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	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
Formuła												
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		
					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 związku 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.). Automatyczne 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 podsił 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, 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

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 Barnas

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: Zmniejszono dochody ogółem o 9.653,00 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: zmniejszono o 2.522,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

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

Zmiana: zmniejszono o 17.096,00 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 6.828,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zmiana : zwiększono o 3.137,00 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 zmniejszyło limit wydatków o 322.900,00 zł,

Zmniejszyło 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
Razem:	1.286.882	250.000	100.000

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody w 2015 roku zaplanowano w kwocie 1.303.841,65 zł

z tego: wolne środki – 1.303.841,65 zł

Rozchody

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

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

1. pożyczek z WFOŚiGW – 365.200,00 zł,

z tego:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków – 211.200,00 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej Serby Stare – 132.800,00 zł.
- 3) budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. 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 spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2016 do 2024 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela.

Zadanie	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Serbach Starych (pożyczka z WFOŚiGW)	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka z WFOŚiGW)	3. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	RAZEM
2016	132.800	21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	917.800
2017	132.800	21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	917.800
2018	132.800	21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	917.800
2019		21.200	220.000 286.000	211.200	46.600	785.000
2020			220.000 286.000	211.200	46.600	763.800
2021				211.200	430.100	641.300
2022				211.200	430.100	641.300
2023				211.200	430.100	641.300
2024				211.200	430.100	641.300
SUMA	398.400	84.800	2.530.000	1.900.800	1.953.400	6.867.400

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

Od roku 2015 do 2024 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznaczają 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