

**Uchwała Nr III/13/2014
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 22 grudnia 2014r.**

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 2013r. poz. 594 ze zm.), 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 XXXVIII/214/2013 Rady Gminy w Głogowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/214/2013 Rady Gminy w Głogowie z dnia 20 grudnia 2013r. 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 22 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
2014	22 662 634,92	20 958 492,58	5 465 219,00	38 000,00	6 962 455,00	4 695 171,00	3 931 213,00	2 910 465,58	1 704 142,34	60 975,00	1 641 192,34	
2015	24 652 877,94	20 655 920,00	5 601 849,00	38 950,00	7 136 516,00	4 812 550,00	4 037 853,00	1 880 462,00	3 996 957,94	230 000,00	3 766 957,94	
2016	21 055 780,00	20 965 780,00	5 741 895,00	39 924,00	7 314 929,00	4 932 863,00	4 138 799,00	1 925 936,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2017	21 539 924,00	21 489 924,00	5 885 442,00	40 922,00	7 497 802,00	5 056 184,00	4 242 289,00	1 974 084,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	22 065 682,00	22 005 682,00	6 026 893,00	41 904,00	7 677 749,00	5 177 532,00	4 344 083,00	2 021 462,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2019	22 633 818,00	22 533 818,00	6 171 334,00	42 910,00	7 862 015,00	5 301 793,00	4 448 341,00	2 069 977,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	23 154 630,00	23 074 630,00	6 319 446,00	43 940,00	8 050 704,00	5 429 036,00	4 555 101,00	2 119 656,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	23 688 421,00	23 628 421,00	6 471 113,00	44 995,00	8 243 921,00	5 559 333,00	4 664 423,00	2 170 528,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	24 275 503,00	24 195 503,00	6 626 420,00	46 075,00	8 441 775,00	5 692 757,00	4 776 369,00	2 222 621,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	24 832 000,00	24 752 000,00	6 778 828,00	47 135,00	8 635 936,00	5 823 690,00	4 886 225,00	2 272 741,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	25 411 296,00	25 321 296,00	6 934 741,00	48 219,00	8 834 562,00	5 957 635,00	4 998 608,00	2 326 037,00	90 000,00	90 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wydutki bieżące ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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]											
2014	29 397 003,45	20 098 009,42	0,00	0,00	0,00	263 159,85	249 387,85	0,00	0,00	9 298 994,03		
2015	20 532 706,94	19 248 281,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	368 535,00	0,00	0,00	1 284 425,94		
2016	20 137 980,00	19 718 950,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 495,00	0,00	0,00	419 030,00		
2017	20 622 124,00	20 213 174,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	257 150,00	0,00	0,00	408 950,00		
2018	21 147 882,00	20 699 490,00	0,00	0,00	0,00	219 100,00	211 700,00	0,00	0,00	448 392,00		
2019	21 848 818,00	21 197 478,00	0,00	0,00	0,00	173 940,00	167 600,00	0,00	0,00	651 340,00		
2020	22 390 830,00	21 717 417,00	0,00	0,00	0,00	141 280,00	136 000,00	0,00	0,00	673 413,00		
2021	23 047 121,00	22 249 595,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00	106 800,00	0,00	0,00	797 526,00		
2022	23 634 203,00	22 794 305,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	79 300,00	0,00	0,00	839 898,00		
2023	24 190 700,00	23 329 034,00	0,00	0,00	0,00	53 720,00	51 600,00	0,00	0,00	861 666,00		
2024	24 769 996,00	23 870 832,00	0,00	0,00	0,00	20 360,00	19 300,00	0,00	0,00	899 164,00		

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

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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	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]									
2014	-6 734 368,53	8 038 788,53	0,00	0,00	1 296 593,53	0,00	6 742 195,00	6 734 368,53	0,00	0,00	
2015	4 120 171,00	0,00	0,00	0,00	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	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 304 420,00	1 304 420,00	582 820,00	582 820,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 120 171,00	4 120 171,00	3 202 371,00	3 202 371,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
2014	10 987 571,00	0,00	860 483,16	2 157 076,69
2015	6 867 400,00	0,00	1 407 639,00	1 407 639,00
2016	5 949 600,00	0,00	1 246 830,00	1 246 830,00
2017	5 031 800,00	0,00	1 276 750,00	1 276 750,00
2018	4 114 000,00	0,00	1 306 192,00	1 306 192,00
2019	3 329 000,00	0,00	1 336 340,00	1 336 340,00
2020	2 565 200,00	0,00	1 357 213,00	1 357 213,00
2021	1 923 900,00	0,00	1 378 826,00	1 378 826,00
2022	1 282 600,00	0,00	1 401 198,00	1 401 198,00
2023	641 300,00	0,00	1 422 966,00	1 422 966,00
2024	0,00	0,00	1 450 464,00	1 450 464,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz powiązanych z nimi jednostek samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego, powiązanych z nimi jednostek samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodowy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz powiązanych z nimi jednostek samorządu terytorialnego, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz powiązanych z nimi jednostek samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz powiązanych z nimi jednostek samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / [1]}{(5.1) / [1]}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.2) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / [1]}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)}{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / [1]}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (10.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(01.1) + (05.1) + (10.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]}}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,86%	4,28%	0,00	4,28%	4,07%	5,61%	6,94%	TAK	TAK
2015	18,21%	5,22%	0,00	5,22%	6,64%	5,77%	7,09%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,35%	5,32%	6,64%	NIE	TAK
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,16%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,19%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,35%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,21%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,07%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,10%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,05%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,06%	6,07%	6,07%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]							
2014	0,00	0,00	7 792 329,94	2 794 745,00	6 090 884,97	85 667,97	6 005 217,00	7 483 713,00	1 616 181,03	199 100,00		
2015	4 120 171,00	4 120 171,00	7 484 503,00	2 572 448,00	888 064,00	1 500,00	886 564,00	886 564,00	397 861,94	0,00		
2016	917 800,00	917 800,00	7 683 573,00	2 591 328,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	9 030,00	0,00		
2017	917 800,00	917 800,00	7 829 722,00	2 668 660,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	3 950,00	0,00		
2018	917 800,00	917 800,00	8 098 759,00	2 773 005,00	398 000,00	0,00	398 000,00	398 000,00	392,00	0,00		
2019	785 000,00	785 000,00	8 325 437,00	2 867 530,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 340,00	0,00		
2020	763 800,00	763 800,00	8 389 938,00	2 869 157,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	541 413,00	0,00		
2021	641 300,00	641 300,00	8 710 588,00	2 933 459,00	766 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00	1 526,00	0,00		
2022	641 300,00	641 300,00	8 801 548,00	3 007 759,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	114 898,00	0,00		
2023	641 300,00	641 300,00	9 022 660,00	3 071 574,00	850 995,00	0,00	850 995,00	850 995,00	671,00	0,00		
2024	641 300,00	641 300,00	9 384 810,00	3 229 705,00	51 110,00	0,00	51 110,00	51 110,00	843 054,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Formuła	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	
2014	230 616,84	205 648,01	205 648,01	963 257,03	942 932,33	942 932,33	241 551,84	205 074,26	241 551,84	
2015	1 500,00	1 275,00	1 275,00	3 766 957,94	3 766 957,94	3 766 957,94	1 500,00	1 275,00	1 500,00	
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	

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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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												
2014	6 221 693,03	3 415 105,33	6 221 693,03	2 806 587,70	2 806 587,70	2 806 587,70	2 806 587,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	376 564,00	237 166,00	376 564,00	139 623,00	139 623,00	139 623,00	139 623,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 PKR z ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 304 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 120 171,00	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 splaty 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. „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. 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 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów na lata 2014-2024

Uwagi ogólne

Opracowując wieloletnią prognozę finansową zapoznano się z prognozą zatwierdzoną przez Ministra Finansów. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących w latach 2014-2024.

Dochody :

2014 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy. 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 2013 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 2014 roku w kwocie 300.000,00zł.

ZMIANA: Zwiększono dochody ogółem o 354.989,68zł.

Dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych na projekty pn.:

- 1) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji szansą na poprawę warunków zatrudnienia” – 67.982,97zł.
- 2) „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” – 6.750,00 zł
- 3) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów” – 153.946,16 zł

ZMIANA: Zwiększono o 1.937,71 zł.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto ze sprzedaży majątku – działkę budowlaną oraz raty ze sprzedaży w latach ubiegłych oraz planowane dotacje:

1. ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne :

- 1) „Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepompowni ścieków w m. Wilków” zgodnie z zawartą umową z dnia 31.08.2012r., Nr 00061-6921-UM0100116/12 z rozliczenia pierwszego etapu zrealizowanego w 2013 roku w kwocie 827.759,00 zł.
- 2) Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów” – 102.915,22 zł

ZMIANA: Zwiększono o 32.582,81 zł.

2. z Województwa Dolnośląskiego na zadania:

- „Budowa chodnika w m. Głogów – Borek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 330” – 310.000,00zł,

- „Budowa chodnika w m. Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319” – 190.376,00zł.

2015: Założono wzrost dochodów bieżących o 2,5 % oraz zaplanowano częściowy zwrot podatku VAT za 2014 rok od wydatków na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepompowni ścieków w m. Wilków” w kwocie 200.000,00zł.

Wprowadzono dotacje ze środków unijnych na projekt pn. :

1) „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” – 1.500,00 zł

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

Zwiększono dochody majątkowe z tyt. sprzedaży działek budowlanych o 100.000,00 zł.

Dotacje ze środków unijnych 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 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.

Wprowadzono dotacje ze środków unijnych w ramach RPO na projekt pn.:

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)” – 1.204.589,94 zł zgodnie z umową z dnia 24.09.2014r. Nr UDA-RPDS.05.04.00-02-057/14-00.

Od **2016** roku do **2017** roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 %. Od **2018** roku do **2022** roku o 2,4 %, natomiast od **2023** do **2024r.** o 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 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2014 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepompowni ścieków w m. Wilków” oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ZMIANA 2014 rok: Zwiększono o 27.071,47zł.

przyjęto wzrost : w 2014 roku o 2,4 %, od 2015 do 2017 roku o 2,5 %, od 2018 do 2022 roku o 2,4%, od 2023 do 2024 roku o 2,3 %. Planowany od 2014 do 2024 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

2014 rok – 104.570,00 zł,

2015 rok – 83.572,00 zł, 2016 rok – 118.119,00 zł, 2017 rok – 75.132,00 zł, 2018 rok – 148.059,00 zł, 2019 rok – 194.160,00 zł, 2020 rok – 63.510,00 zł, 2021 rok – 184.326,00 zł, 2022 rok – 70.656,00 zł, 2023 rok – 90.958,00 zł i 2024 rok – 247.679,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące :

2014 rok: Do wydatków bieżących zastosowano wzrost o 2,4 % w stosunku do 2013 roku.

ZMIANA: Zwiększono o 291.906,87zł.

Zaplanowano wydatki na realizację projektów pn.:

- 1) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji szansą na poprawę warunków zatrudnienia” – 79.667,97 zł (w tym z dotacji 67.982,97 zł), zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.
- 2) „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” – 6.000,00 zł – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF
- 3) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów” – 153.946,16 zł.

ZMIANA: Zwiększono o 1.937,71 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 2014r.: Zwiększono o 48.190,00 zł.

2015 rok

Wydatki na realizację projektu:

- 1) „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” – 1.500,00 zł – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Wydatki majątkowe:

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
 - 2014 rok – 6.000,00 zł,
 - 2015 rok – 1.500,00 zł,

– „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji szansą na poprawę warunków zatrudnienia”

- 2014 rok – 79.667,97 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w latach 2014-2024

Zwiększono limit na zadanie pn. „Budowa ul. Słonecznej w Serbach” o 15.000,00 zł.

Zmniejszono limit na zadanie pn. „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)”:

- w 2014 roku o 200.000,00 zł

- w 2015 roku o 179.090,00 zł.

Zmniejszono limit na zadanie pn. „Instalacja c.o. - Szkoła Wilków”:

- w 2020 roku o 535.000,00 zł

- w 2022 roku o 105.000,00 zł.

Zwiększono limit w 2014 roku na zadanie: „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodoc. do przepompowni ścieków w m. Wilków” o 30.000,00 zł,

- Wprowadzono limity na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szafirowej w m. Ruszowice”

- 2014 roku – 30.000,00 zł,

- 2015 roku – 155.000,00 zł.

	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r	2020r	2021r	2022r	2023r	2024r
1. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku	160.000	376.564									
2. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków	4.539.465										
3. Budowa chodnika w m. Głogów – Borek	620.000										
4. Budowa wodociągu ul. Szkołna Przedmoście		50.000						266.000			
5. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Sławska Serby			60.000	45.000				500.000	387.100	850.995	51.110
6. Budowa ul. Brzoskwiniovej w Ruszowicach	100.000	100.000	50.000	110.000	330.100	600.000	92.000		317.900		
7. Budowa ul. Słonecznej w	115.000	105.000	100.000	200.000	67.900						

Serbach											
8. Budowa chodnika Grodziec Mały	380.752										
9. Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach	60.000	100.000	150.000								
10. Przebudowa ul. Szafirowej w m. Ruszowice	30.000	155.000									
Razem:	6.005.217	886.564	360.000	355.000	398.000	600.000	92.000	766.000	705.000	850.995	51.110

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody w 2014 roku zaplanowano w kwocie 8.038.788,53 zł

z tego:

1. pożyczki na zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepompowni ścieków w m. Wilków" – 3.767.465,00zł

w tym:

- z WFOŚ i GW – kwota 1.539.824,00 zł,

- z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej – kwota 2.227.641,00 zł,

2. kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.000.000,00zł,

3. pożyczka z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie - 974.730,00 zł.

4. wolne środki – 1.296.593,53 zł

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych spłat rat od pożyczek i kredytu, które planuje się zaciągnąć w 2014 roku.

W 2014 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 1.304.420,00 zł na spłaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW – 365.600,00 zł

z tego:

1) budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały – 173.600,00 zł,

2) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na os. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach – 38.000,00 zł,

3) budowa kanalizacji sanitarnej Serby Stare – 132.800,00 zł.

4) budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.

2. kredytów – 356.000,00zł,

3. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków U.E. na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji Wilków” pobranej w 2013 roku – 582.820,00zł.

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2015 do 2024 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela.

	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Serbach Starych (pożyczka WFOŚiGW)	132.800	132.800	132.800	132.800	-	-	-	-	-	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW)	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	-	-	-	-	-
3. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:										
a) zaciągnięty w 2010 roku	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-
b) zaciągnięty w 2011 roku	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	-	-	-	-
4. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków:										
a) pożyczka z WFOŚiGW	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
b) pożyczka BGK na wyprzedzaj. finansowanie	2.227.641									
5. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowany w 2014 roku)	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	430.100	430.100	430.100	430.100
6. Pożyczka z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia	974.730									

dachowego w Szkole Podst. w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni Wilków"										
Razem:	4.120.171	917.800	917.800	917.800	785.000	763.800	641.300	641.300	641.300	641.300

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- w 2014 roku występuje deficyt, który zostanie pokryty pożyczkami i kredytem,
- w pozostałych latach tj. 2015 - 2024, występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 2014 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.

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian:

I. Wprowadzono zmiany do WPF związane z Zarządzeniami Wójta Nr: 46/2014 z dnia 17.10.2014 r., 48/2014 z dnia 03.11.2014r., 52/2014 z dn.21.11.2014r., 53/2014 z dnia 02.12.2014r., 54/2014 z dn. 08.12.2014r. zmieniające budżet oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XLIX/268/2014 oraz III/12/2014 :

Zmiany w dochodach w 2014 roku:

1. zwiększono dochody poz. 1 o 354.989,68 zł,
z tego:
poz. 1.1 – dochody bieżące o 322.406,87 zł,
poz. 1.2 – dochody majątkowe o 32.582,81 zł.

Zmiany w wydatkach 2014 roku:

1. zwiększono wydatki ogółem poz. 2 o 354.989,68 zł,
z tego:
a) bieżące poz. 2.1 o 291.906,87 zł,
b) majątkowe poz. 2.2 o 63.082,81 zł.

Zwiększono poz. 11.1 o 27.071,47 zł.

Zwiększono poz. 11.2 o 48.190,00 zł.

Zmiany w 2015 roku

1. zmniejszono poz. 5.1.1 i 5.1.1.1 o 1.000,00 zł.

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