

Uchwała Nr XVII/106/2016
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 31 marca 2016r.

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 uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Głogowie z dnia 30 grudnia 2015r. 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 XIV/93/2015 Rady Gminy w Głogowie z dnia 30 grudnia 2015r. 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 10/2016 z dn. 26.01.2016r., Nr 15/2016 z dn. 22.02.2016r., Nr 23/2016 z dn. 11.03.2016r., zmieniające budżet oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/107/2016 z dnia 31.03.2016 r.

Zmiany w dochodach w 2016 roku:

1. zwiększono dochody ogółem poz. 1, o z tego:	2.736.273,29 zł
a) bieżące poz. 1.1 , o	2.718.173,29 zł
b) majątkowe poz. 1.2 o	18.100,00 zł

Zmiany w wydatkach 2016 roku:

1. zwiększono wydatki ogółem poz. 2 o z tego:	2.789.264,29 zł
a) bieżące poz. 2.1 o	2.756.699,29 zł
b) majątkowe poz. 2.2. o	32.565,00 zł

<u>Wynik budżetu</u> zmniejszył się o	52.991,00 zł
<u>Przychody budżetu</u> zwiększono o	52.991,00 zł
<u>Zwiększono</u> poz. 11.1 o	178.322,00 zł
<u>Zmniejszono</u> poz. 11.2 o	53.375,00 zł
<u>Zwiększono</u> poz. 11.4 o	750,00 zł
<u>Zwiększono</u> poz. 11.5 o	14.315,00 zł
<u>Zwiększono</u> poz. 11.6 o	17.500,00 zł
<u>Zwiększono</u> poz. 12.1 o	83.376,00 zł
<u>Zwiększono</u> poz. 12.3 o	92.640,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Sylwester Barnaś

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/106/2016
Rady Gminy Głogów
z dnia 31 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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		
Formula	[1] + [1.2]												
2016	25 023 773,29	24 946 411,29	6 618 772,00	63 000,00	7 491 659,00	5 031 824,00	4 503 642,00	4 832 053,29	77 362,00	54 567,00	17 500,00		
2017	23 151 449,00	23 056 449,00	6 737 910,00	64 134,00	8 012 066,00	5 507 301,00	4 638 751,00	2 151 930,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
2018	23 646 362,00	23 566 362,00	6 906 358,00	65 737,00	8 134 451,00	5 583 911,00	4 777 914,00	2 205 728,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2019	24 148 182,00	24 068 192,00	7 079 017,00	67 380,00	8 288 836,00	5 667 669,00	4 921 251,00	2 260 871,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2020	24 672 237,00	24 592 237,00	7 255 992,00	69 065,00	8 385 254,00	5 752 684,00	5 068 889,00	2 317 393,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2021	25 203 807,00	25 128 807,00	7 437 392,00	70 792,00	8 513 739,00	5 838 974,00	5 220 955,00	2 375 328,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
2022	25 753 217,00	25 678 217,00	7 623 327,00	72 562,00	8 644 326,00	5 926 559,00	5 377 584,00	2 434 711,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
2023	26 310 790,00	26 240 790,00	7 813 910,00	74 376,00	8 777 049,00	6 015 457,00	5 538 912,00	2 495 579,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2024	26 886 858,00	26 816 858,00	8 009 258,00	76 235,00	8 911 944,00	6 105 689,00	5 705 079,00	2 557 968,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2025	27 471 763,00	27 406 763,00	8 209 489,00	78 141,00	9 049 047,00	6 197 275,00	5 876 231,00	2 621 918,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
2026	28 075 856,00	28 010 856,00	8 414 726,00	80 095,00	9 188 396,00	6 290 234,00	6 052 518,00	2 687 465,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
2027	28 689 497,00	28 629 497,00	8 625 094,00	82 097,00	9 330 027,00	6 384 587,00	6 234 094,00	2 754 652,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2028	29 323 052,00	29 263 052,00	8 840 721,00	84 149,00	9 473 978,00	6 480 356,00	6 421 117,00	2 823 518,00	60 000,00	60 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1		w tym:		2.2
													2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2016	28 058 964,29	23 584 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 600,00		354 500,00	0,00	0,00	0,00	4 474 210,00	
2017	22 033 649,00	21 202 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00		369 400,00	0,00	0,00	0,00	830 689,00	
2018	22 528 562,00	21 733 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00		326 400,00	0,00	0,00	0,00	795 528,00	
2019	23 026 792,00	22 276 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	296 600,00		282 500,00	0,00	0,00	0,00	750 432,00	
2020	23 572 037,00	22 833 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	252 300,00		238 200,00	0,00	0,00	0,00	738 768,00	
2021	24 226 107,00	23 404 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 200,00		196 100,00	0,00	0,00	0,00	822 006,00	
2022	24 735 517,00	23 989 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00		155 900,00	0,00	0,00	0,00	746 314,00	
2023	25 293 090,00	24 588 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 100,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	704 157,00	
2024	25 869 166,00	25 203 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	88 200,00		74 100,00	0,00	0,00	0,00	665 502,00	
2025	27 095 363,00	25 833 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	42 800,00		42 800,00	0,00	0,00	0,00	1 261 615,00	
2026	27 739 458,00	26 479 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 100,00		30 100,00	0,00	0,00	0,00	1 259 866,00	
2027	28 353 097,00	27 141 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	18 300,00		18 300,00	0,00	0,00	0,00	1 211 516,00	
2028	29 010 662,00	27 820 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 900,00		6 900,00	0,00	0,00	0,00	1 190 531,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-3 035 191,00	3 952 991,00	0,00	0,00	52 991,00	52 991,00	3 900 000,00	2 982 200,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	977 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 117 800,00	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 117 800,00	1 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 400,00	1 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 200,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 700,00	977 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 017 700,00	1 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 017 700,00	1 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 017 700,00	1 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	376 400,00	376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 400,00	312 400,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (5.2)
2016	9 849 600,00	0,00	1 361 657,00	1 414 648,00
2017	8 731 800,00	0,00	1 853 489,00	1 853 489,00
2018	7 614 000,00	0,00	1 823 328,00	1 823 328,00
2019	6 492 600,00	0,00	1 791 832,00	1 791 832,00
2020	5 392 400,00	0,00	1 758 968,00	1 758 968,00
2021	4 414 700,00	0,00	1 724 706,00	1 724 706,00
2022	3 397 000,00	0,00	1 689 014,00	1 689 014,00
2023	2 379 300,00	0,00	1 651 857,00	1 651 857,00
2024	1 361 600,00	0,00	1 613 202,00	1 613 202,00
2025	985 200,00	0,00	1 573 015,00	1 573 015,00
2026	648 800,00	0,00	1 531 266,00	1 531 266,00
2027	312 400,00	0,00	1 487 916,00	1 487 916,00
2028	0,00	0,00	1 442 931,00	1 442 931,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	
Wyszczególnienie	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających (a) dany rok	
	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$							
2016		5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,66%	8,98%	9,61	9,71	TAK
2017		6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,42%	7,80%	9,43%	9,43	TAK
2018		6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,09%	7,30%	8,93%	8,93	TAK
2019		5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,75%	7,39%	7,39%	7,39	TAK
2020		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,45%	8,09%	8,09%	8,09	TAK
2021		4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,14%	7,76%	7,76%	7,76	TAK
2022		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,85%	7,45%	7,45%	7,45	TAK
2023		4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,54%	7,15%	7,15%	7,15	TAK
2024		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,26%	6,84%	6,84%	6,84	TAK
2025		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,96%	6,55%	6,55%	6,55	TAK
2026		1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,69%	6,25%	6,25%	6,25	TAK
2027		1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,40%	5,97%	5,97%	5,97	TAK
2028		1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,13%	5,68%	5,68%	5,68	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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
2016	0,00	0,00	8 684 502,00	4 753 217,00	1 596 202,00	0,00	1 596 202,00	1 596 952,00	2 859 758,00	17 500,00
2017	1 117 800,00	1 117 800,00	8 773 322,00	2 775 281,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	300 689,00	0,00
2018	1 117 800,00	1 117 800,00	8 966 135,00	2 816 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 528,00	0,00
2019	1 121 400,00	1 121 400,00	9 163 149,00	2 859 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 432,00	0,00
2020	1 100 200,00	1 100 200,00	9 290 131,00	2 902 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 768,00	0,00
2021	977 700,00	977 700,00	9 544 894,00	2 945 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 006,00	0,00
2022	1 017 700,00	1 017 700,00	9 641 695,00	2 989 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 314,00	0,00
2023	1 017 700,00	1 017 700,00	9 817 633,00	3 034 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 157,00	0,00
2024	1 017 700,00	1 017 700,00	9 990 778,00	3 080 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 502,00	0,00
2025	376 400,00	376 400,00	10 218 767,00	3 126 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 615,00	0,00
2026	336 400,00	336 400,00	10 412 524,00	3 173 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 866,00	0,00
2027	336 400,00	336 400,00	10 634 558,00	3 220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 516,00	0,00
2028	312 400,00	312 400,00	10 869 630,00	3 289 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 531,00	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	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Formula												
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Ładne 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 dokonana 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							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 łakże poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 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 Barnaś

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów na lata 2016-2028

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2016-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przyjętą prognozą ostatnia spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w roku 2028.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową zapoznano się z prognozą zatwierdzoną przez Ministra Finansów. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2028. Dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dochody :

2016 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2015 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.

Od 2017r. wzrost dochodów bieżących założono na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów. W 2017 r. – 3,7% (wzrost z tytułu podatku od nieruchomości z Galerii Glogovia). Od roku 2018 do 2025r. – 2,1%, natomiast od 2026 do 2028 r. – 2,2%.

Po analizie lat poprzednich przyjęto wzrost poszczególnych pozycji dochodów bieżących od 2017 do 2028r. w następujących wielkościach:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1,8% (2017r.), 2,5% (od 2018r.), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1,8% (2017r.), 2,5% (od 2018r.); opłaty – 2%, podatki – 1,5% oraz wzrost w związku z Galerią Glogovia, subwencja ogólna – 3%, dotacje na cele bieżące – 1,8% (2017r.) , 2,5% (od 2018 r.).

Zmiana: Zwiększono dochody ogółem o 2.736.273,29 zł.

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

- 1) „ Kompleksowe działania na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Głogów” - 83.376,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr DG P/25/2016.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2017 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich, stanu majątku gminy do sprzedaży i planowanych spłat rat ze sprzedaży mienia.

Wydatki

Zmiana: Zwiększono wydatki ogółem o 2.789.264,29 zł.

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

Wydatki bieżące :

2016 rok: Do wydatków bieżących zastosowano wzrost o 1,7 % w stosunku do 2015 roku.

W pozostałych latach przyjęto: dla 2017 r. – 1,8%, natomiast od 2018 do 2028 r. – 2,5%.

Zmiana: zwiększono o 2.756.699,29 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wzrost : w **2016** roku o 3 %. Od **2017** do **2028** roku przyjęto wzrost 2%. Planowany od 2016 do 2028 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

2016 r. – 134.231,00 zł, 2017 r. – 97.018,00 zł, 2018 r. – 116.305,00 zł, 2019 r. – 136.323,00 zł,
2020 r. – 82.768,00 zł, 2021 r. – 153.384,00 zł, 2022 r. - 62.355,00 zł, 2023 r. - 46.706,00 zł,
2024 r. – 24.432,00 zł, 2025 r. – 53.094,00 zł, 2026 r. - 43.538,00 zł, 2027 r. – 58.192,00 zł,
2028 r. – 81.737,00 zł.

Zmiana w 2016 roku o 178.322,00 zł.

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

Zmiana: o 53.375,00 zł.

Zwiększono wydatki na realizację projektu pn :

1., „ Kompleksowe działania na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Głogów” - 92.640,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr DG P/25/2016.

Wydatki majątkowe:

Zmiana : zwiększono o 32.565,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwester Barnaś

Limity wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć:

Nazwa przedsięwzięcia	2016r.	2017r.
1. Budowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni i wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	425.000	
2. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	673.202	100.000
3. Przebudowa drogi Borek-Zabornia	130.000	50.000
4. Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	78.000	
5. Przebudowa ulicy na osiedlu w Borku		50.000
6. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół z Serbach	20.000	
7. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budowa instalacji oświetlenia wokół szkoły	30.000	30.000
8. Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w Przedmościu	90.000	100.000
9. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Stare Serby		100.000
10. Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik	150.000	100.000
RAZEM	1.596.202	530.000

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody w 2016 roku zaplanowano w kwocie 3.900.000,00 zł

Zmiana: zwiększono o 52.991,00 zł

z tego wolne środki: 52.991,00 zł

Rozchody

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

W 2016 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 917.800,00 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. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.
2. kredytów – 552.600,00zł,

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2016 do 2028 roku tj. do końca spłaty 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. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka 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)	6. Kredyt w bankach na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 3.900.000	RAZEM
2016	132 800	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	0	917 800
2017	132 800	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	200 000	1 117 800
2018	132 800	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	200 000	1 117 800
2019		21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	336 400	1 121 400
2020			220 000 286 000	211 200	46 600	336 400	1 100 200
2021				211 200	430 100	336 400	977 700
2022				211 200	430 100	376 400	1 017 700
2023				211 200	430 100	376 400	1 017 700
2024				211 200	430 100	376 400	1 017 700
2025						376 400	376 400
2026						336 400	336 400
2027						336 400	336 400
2028						312 400	312 400
SUMA	398 400	84 800	2 530 000	1 900 800	1 953 400	3 900 000	10 767 400

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

W roku 2016 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w 2016 r. W pozostałych latach 2017-2028 występuje nadwyżka budżetowa, która przeznaczona jest 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 2016 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 Barmaś