

Uchwała Nr XXV/140/2016
Rady Gminy w Głogowie
z dnia 29 września 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 2016r. poz. 446), 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. Załącznik Nr 2 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.

§ 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Jankowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 26 168 167,10 | 25 877 978,99 | 6 644 897,00 | 63 000,00 | 7 491 659,00 | 5 031 824,00 | 4 486 866,00 | 5 319 314,99 | 290 188,11 | 57 567,00 | 227 326,11 | | | | | | | |
| 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 | 23 556 362,00 | 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 | 24 148 192,00 | 24 068 192,00 | 7 079 017,00 | 67 380,00 | 8 258 836,00 | 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 | 2 557 988,00 | 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 | 28 075 858,00 | 28 010 858,00 | 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 | 6 394 587,00 | 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 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 | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeziastkowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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 | | |
| LP | 2 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 28 571 358,10 | 24 416 760,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 600,00 | 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154 597,64 | |
| 2017 | 22 033 649,00 | 20 974 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 344 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 039,00 | |
| 2018 | 22 528 562,00 | 21 733 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 301 900,00 | 0,00 | 0,00 | 795 528,00 | |
| 2019 | 23 163 192,00 | 22 276 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 900,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 886 832,00 | |
| 2020 | 23 708 437,00 | 22 833 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 300,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 875 168,00 | |
| 2021 | 24 226 507,00 | 23 404 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 200,00 | 181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 822 406,00 | |
| 2022 | 24 775 917,00 | 23 989 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 786 714,00 | |
| 2023 | 25 333 490,00 | 24 588 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 100,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744 557,00 | |
| 2024 | 25 909 558,00 | 25 203 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 600,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 705 902,00 | |
| 2025 | 27 135 763,00 | 25 833 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 015,00 | |
| 2026 | 27 755 858,00 | 26 479 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 266,00 | |
| 2027 | 28 489 497,00 | 27 141 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 916,00 | |
| 2028 | 29 123 052,00 | 27 820 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 931,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | -2 403 191,00 | 3 320 991,00 | 0,00 | 0,00 | 120 991,00 | 120 991,00 | 3 200 000,00 | 2 282 200,00 | 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 | |
| 2018 | 1 117 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 963 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5-1] + [5-2] | [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 | | |
| 2017 | 1 117 800,00 | 1 117 800,00 | 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 | | |
| 2019 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 963 800,00 | 963 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 977 300,00 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 977 300,00 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 977 300,00 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 977 300,00 | 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1..1] - [2.1] | (1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.4.2b) |
| 2016 | 9 477 950,00 | 0,00 | 1 461 218,53 | 1 582 209,53 |
| 2017 | 8 031 800,00 | 0,00 | 2 081 839,00 | 2 081 839,00 |
| 2018 | 6 914 000,00 | 0,00 | 1 823 328,00 | 1 823 328,00 |
| 2019 | 5 929 000,00 | 0,00 | 1 791 832,00 | 1 791 832,00 |
| 2020 | 4 965 200,00 | 0,00 | 1 758 968,00 | 1 758 968,00 |
| 2021 | 3 987 900,00 | 0,00 | 1 724 706,00 | 1 724 706,00 |
| 2022 | 3 010 600,00 | 0,00 | 1 689 014,00 | 1 689 014,00 |
| 2023 | 2 033 300,00 | 0,00 | 1 651 857,00 | 1 651 857,00 |
| 2024 | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 613 202,00 | 1 613 202,00 |
| 2025 | 720 000,00 | 0,00 | 1 573 015,00 | 1 573 015,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 1 531 266,00 | 1 531 266,00 |
| 2027 | 200 000,00 | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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 na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$ | $(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I5.2) + (I5.3) / (I1)$ | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | Formuła | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2016 | 4,48% | 0 | 4,48% | 5,80% | 8,98% | 10,61% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,32% | 0 | 6,32% | 9,40% | 7,84% | 9,47% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,00% | 0 | 6,00% | 8,09% | 7,67% | 9,30% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,15% | 0 | 5,15% | 7,75% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,80% | 0 | 4,80% | 7,45% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,60% | 0 | 4,60% | 7,14% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,34% | 0 | 4,34% | 6,85% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,10% | 0 | 4,10% | 6,54% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,87% | 0 | 3,87% | 6,26% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,34% | 0 | 1,34% | 5,96% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,21% | 0 | 1,21% | 5,69% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,74% | 0 | 0,74% | 5,40% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,70% | 0 | 0,70% | 5,13% | 5,68% | 5,68% | 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 | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 620 036,43 | 4 153 217,00 | 2 946 202,00 | 0,00 | 2 946 202,00 | 1 598 670,00 | 2 543 427,64 | 12 500,00 | |
| 2017 | 1 117 800,00 | 1 117 800,00 | 8 773 322,00 | 2 775 281,00 | 901 107,00 | 0,00 | 901 107,00 | 901 107,00 | 157 392,00 | 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 | 985 000,00 | 985 000,00 | 9 163 149,00 | 2 859 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 432,00 | 0,00 | |
| 2020 | 963 800,00 | 963 800,00 | 9 290 131,00 | 2 902 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 768,00 | 0,00 | |
| 2021 | 977 300,00 | 977 300,00 | 9 544 894,00 | 2 945 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 006,00 | 0,00 | |
| 2022 | 977 300,00 | 977 300,00 | 9 641 695,00 | 2 989 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 314,00 | 0,00 | |
| 2023 | 977 300,00 | 977 300,00 | 9 817 633,00 | 3 034 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 157,00 | 0,00 | |
| 2024 | 977 300,00 | 977 300,00 | 9 990 778,00 | 3 080 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 502,00 | 0,00 | |
| 2025 | 336 000,00 | 336 000,00 | 10 218 767,00 | 3 126 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 615,00 | 0,00 | |
| 2026 | 320 000,00 | 320 000,00 | 10 412 524,00 | 3 173 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 866,00 | 0,00 | |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 634 558,00 | 3 220 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 516,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 869 630,00 | 3 269 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 531,00 | 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: | |
| | 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 | 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 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2016 | 83 376,00 | 70 869,60 | 70 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 640,00 | 70 869,60 | 92 640,00 | |
| 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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: | | w tym: | |
|------------------|---|--------|--------|------|---|------|---|------|---|------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | 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 | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 917 800,00 | 328 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 917 800,00 | 0,00 | 328 350,00 | 0,00 | 328 350,00 | 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / 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 wykraczały 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Janikowski
Ryszard Janikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 135 295,87 | 2 946 202,00 | 901 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 135 295,87 | 2 946 202,00 | 901 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 135 295,87 | 2 946 202,00 | 901 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Przedsięwzięcie z zakresu zaspokojenia potrzeb mieszkańców- Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Głogów - jb | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 135 295,87 | 2 946 202,00 | 901 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 309,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 309,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 309,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 309,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przedsięwz. z zakresu oprawy bazy sportowej- Budowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni i wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Poprawa bazy sportowej w gminie, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2016 | 449 600,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przedsięwz. z zakresu komun. i transp. - Ogranicz. uciążliwości, poprawa warunków komunikacyjnych i trans. - Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach | Urząd Gminy Głogów - jb | 2013 | 2018 | 813 177,00 | 673 202,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przedsięwz. z zakresu komun. i transp. - Poprawa warunków komunikacyjnych i transp. - Przebudowa drogi Borek-Zabornia - Poprawa warunków komunikacyjnych i transp. | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2017 | 193 610,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przedsięwz. z zakresu komun. i transp. - Poprawa warunków komunikacyjnych- Przebudowa ul. Zielonej w Serbach - poprawa warunków komunikacyjnych i transportowych | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2016 | 180 913,87 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przedsięwz. z zakresu komun. i transp.- Poprawa warunków komunikacyjnych i transp. - Przebudowa ulicy na osiedlu w Borku - Poprawa warunków komunikacyjnych i transp. | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2017 | 63 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przedsięwz. z zakresu poprawy stanu tech. w budynkach placówek oświatowych- Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach - Poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2016 | 67 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przedsięwz. z zakresu poprawy stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych- Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły - Poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2017 | 66 888,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 202,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przedsięwz. z zakresu rozbudowy bazy oświetlowej- Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w Przedmościu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2017 | 217 500,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przedsięwz. z zakresu zaspokojenia potrzeb mieszkańców - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Stare Serby - zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Głogów - jb | 2015 | 2017 | 111 300,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przedsięwz.z zakresu gosp.wod.-ściek. - Poprawa stanu sanit.gm. i ochr.ujęć wodn.m.Głogowa - Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście - Bytnik | Urząd Gminy Głogów - jb | 2016 | 2017 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przedsięwzięcie z zakresu zaspokojenia potrzeb mieszkańców- Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Głogów - jb | 2016 | 2017 | 1 721 107,00 | 1 350 000,00 | 371 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 107,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski

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 261.046,59 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: Zmniejszono wydatki ogółem o 438.953,41 zł.

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

Zaktualizowano wysokość odsetek od pożyczek i kredytów w 2016 r i dokonano zmniejszenia o 100.000,00 zł

W 2017-2028r. zmniejszono wysokość odsetek w związku ze zmniejszeniem wysokości planowanego kredytu.

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 66.158,95 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 zmniejszono o 55.214,57 zł.

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

Wprowadzono plan wydatków 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.

Wykreślono limity wydatków na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć:

| Nazwa przedsięwzięcia | 2016r. | 2017r. |
|---|----------|----------|
| 1. Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów | 0 | 0 |
| RAZEM | 0 | 0 |

Zaktualizowano i wykreślono limit wydatków na zadanie bieżące: „Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów”

2016 r – zmniejszono o 50.000,00 zł

2017 r. – zmniejszono o 21.650,00 zł

Wydatki majątkowe:

Zmiana : zmniejszono o 505.112,36 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 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 |
| 11. Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów | 1.350.000 | 371.107 |
| RAZEM | 2.946.202 | 901.107 |

Zaktualizowano i zmieniono limit wydatków na zadanie: „Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów”

2016 r – zmniejszono o 250.000,00 zł

2017 r. – zwiększono o 42.757,00 zł

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody w 2016 roku zaplanowano w kwocie 3.320.991,00 zł

Zmiana: zmniejszono o 700.000,00 zł

z tego pożyczki i kredyty : 700.000,00 zł

Rozchody

Spłatę 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. Brzaskwiniowej 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. Brzaskwiniowej 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: 3.200.000 | 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 | 200 000 | 985 000 |
| 2020 | | | 220 000 286 000 | 211 200 | 46 600 | 200 000 | 963 800 |
| 2021 | | | | 211 200 | 430 100 | 336 000 | 977 300 |
| 2022 | | | | 211 200 | 430 100 | 336 000 | 977 300 |
| 2023 | | | | 211 200 | 430 100 | 336 000 | 977 300 |
| 2024 | | | | 211 200 | 430 100 | 336 000 | 977 300 |
| 2025 | | | | | | 336 000 | 336 000 |
| 2026 | | | | | | 320 000 | 320 000 |
| 2027 | | | | | | 200 000 | 200 000 |
| 2028 | | | | | | 200 000 | 200 000 |
| SUMA | 398 400 | 84 800 | 2 530 000 | 1 900 800 | 1 953 400 | 3 200 000 | 10 067 400 |

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

W roku 2016 występuje deficyt, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w 2016 r. oraz wolnymi środkami. W pozostałych latach 2017-2028 występuje nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.- poz. 3 WPF.

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

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

Edward Jankowski