

Uchwała Nr ~~XXXI~~ ¹⁶² /2016

Rady Gminy w Głogowie

z dnia 28 grudnia 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 z późn. 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 2016r. Poz. 1870)
Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Głogów 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 Głogów 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 Głogów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

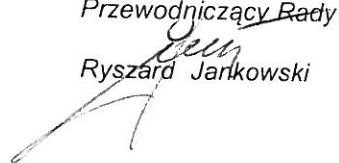
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Jankowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/162./2016
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym		Dochody ^x majątkowe	w tym	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1-1]+[1-2]												
2016	27 565 072,41	27 088 486,30	6 644 897,00	63 000,00	7 491 659,00	5 031 824,00	4 466 866,00	6 502 632,30	477 586,11	57 567,00	414 724,11		
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	24 877 770,00	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	1 321 408,00	90 000,00	1 231 408,00		
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	2 485 579,00	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	8 414 725,00	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. 865 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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	27 114 230,27	24 647 442,77	0,00	0,00	0,00	197 172,00	184 500,00	0,00	0,00	
2017	22 233 649,00	20 974 610,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	235 500,00	0,00	0,00	
2018	23 959 970,00	21 733 034,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	199 500,00	0,00	0,00	
2019	23 363 192,00	22 276 360,00	0,00	0,00	x	178 500,00	164 400,00	0,00	0,00	
2020	23 908 437,00	22 833 269,00	0,00	0,00	x	145 900,00	131 800,00	0,00	0,00	
2021	24 562 507,00	23 404 101,00	0,00	0,00	x	115 600,00	101 500,00	0,00	0,00	
2022	25 111 917,00	23 989 203,00	0,00	0,00	x	87 700,00	73 600,00	0,00	0,00	
2023	25 669 490,00	24 588 933,00	0,00	0,00	x	60 000,00	45 900,00	0,00	0,00	
2024	26 245 558,00	25 203 656,00	0,00	0,00	x	32 300,00	18 200,00	0,00	0,00	
2025	27 471 763,00	25 833 748,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 075 858,00	26 479 592,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 689 497,00	27 141 581,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 323 052,00	27 820 121,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
4.1	4.2	4.3	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	451 842,14	465 957,86	0,00	465 957,86	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		
2018	917 800,00	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		
2020	763 800,00	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		
2022	641 300,00	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		
2024	641 300,00	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym			z tego		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	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	
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	

5) 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 zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.2b)
2016	6 277 950,00	0,00	2 441 043,53	2 907 001,39
2017	5 031 800,00	0,00	2 081 839,00	2 081 839,00
2018	4 114 000,00	0,00	1 823 328,00	1 823 328,00
2019	3 329 000,00	0,00	1 791 832,00	1 791 832,00
2020	2 565 200,00	0,00	1 758 968,00	1 758 968,00
2021	1 923 900,00	0,00	1 724 706,00	1 724 706,00
2022	1 282 600,00	0,00	1 689 014,00	1 689 014,00
2023	641 300,00	0,00	1 651 857,00	1 651 857,00
2024	0,00	0,00	1 613 202,00	1 613 202,00
2025	0,00	0,00	1 573 015,00	1 573 015,00
2026	0,00	0,00	1 531 266,00	1 531 266,00
2027	0,00	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							
Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalone 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalone dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) / 1.1}$	$\frac{022.9.1.12.1.1.1.2 + 022.9.1.12.1.1.1.3 + 022.9.1.12.1.1.1.4 + 022.9.1.12.1.1.1.5}{022.9.1.12.1.1.1.1}$	0.00	0.00	$\frac{011.11.15.1.13(1)2.1.1.1.1 + 011.11.15.1.13(1)2.1.1.1.2 + 011.11.15.1.13(1)2.1.1.1.3}{15.1.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6 1] – [9.4]	
2016	4,00%	0,00	4,00%	9,06%	8,98%	10,61%	TAK	TAK	
2017	4,98%	0,00	4,98%	9,40%	8,93%	10,56%	TAK	TAK	
2018	4,49%	0,00	4,49%	7,69%	8,76%	10,39%	TAK	TAK	
2019	3,93%	0,00	3,93%	7,75%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2020	3,63%	0,00	3,63%	7,45%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2021	2,95%	0,00	2,95%	7,14%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2022	2,78%	0,00	2,78%	6,85%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2023	2,61%	0,00	2,61%	6,54%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2024	2,45%	0,00	2,45%	6,26%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	5,96%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	5,69%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00%	5,40%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	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 ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	451 842,14	451 842,14	8 410 695,92	2 903 159,00	910 775,00	0,00	910 775,00	566 243,00	1 340 274,50	560 270,00	
2017	917 800,00	917 800,00	8 773 322,00	2 775 281,00	401 107,00	0,00	401 107,00	901 107,00	157 392,00	0,00	
2018	917 800,00	917 800,00	8 966 135,00	2 816 910,00	1 935 265,00	0,00	1 935 265,00	1 935 265,00	91 671,00	0,00	
2019	785 000,00	785 000,00	9 163 149,00	2 859 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 432,00	0,00	
2020	763 800,00	763 800,00	9 290 131,00	2 902 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 768,00	0,00	
2021	641 300,00	641 300,00	9 544 894,00	2 945 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 006,00	0,00	
2022	641 300,00	641 300,00	9 641 695,00	2 989 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 314,00	0,00	
2023	641 300,00	641 300,00	9 817 633,00	3 034 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 157,00	0,00	
2024	641 300,00	641 300,00	9 990 778,00	3 080 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 502,00	0,00	
2025	0,00	0,00	10 218 767,00	3 126 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 615,00	0,00	
2026	0,00	0,00	10 412 524,00	3 173 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 866,00	0,00	
2027	0,00	0,00	10 634 558,00	3 220 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 516,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

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:				
	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 wynikające 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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1
Formuła										
2016	83 376,00	70 869,60	0,00	0,00	0,00	92 640,00	70 869,60	92 640,00	92 640,00	70 869,60
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	w tym		w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 935 265,00	1 231 408,00	1 231 408,00	703 857,00	703 857,00	703 857,00	703 857,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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							
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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Ryszard Jędrzejowski
Ryszard Jędrzejowski

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	- wydatki majątkowe				1 391 070,00	910 775,00	401 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Brzostkowiowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwz. z zakresu oporowy 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
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Borcu - Poprawa warunków komunikacyjnych i transp.	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2017	0,00	0,00	0,00	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	65 535,00	17 835,00	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	44 268,00	7 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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 oświatowej- Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w Przedmościu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy Głogów - jb	2015	2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	113 560,00	113 560,00	0,00	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	718 107,00	347 000,00	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	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	113 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 107,00

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 Głogovia). 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 Głogovia, subwencja ogólna – 3%, dotacje na cele bieżące – 1,8% (2017r.) , 2,5% (od 2018 r.).

Zmiana: Zwiększono dochody ogółem o 448.391,31 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.

W 2018 roku wprowadzono dotację w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne: „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” kwota 1.231.408,00 zł na podstawie zawartej umowy Nr 00081-65151-UM0100038/16 z dn. 24.10.2016 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki

Zmiana: Zmniejszono wydatki ogółem o 1.733.439,83 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 71.428,00 zł

W 2017-2028r. zmniejszono wysokość odsetek w związku z rezygnacją z zaciągnięcia 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: zmniejszono o 528.831,69 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 202.792,51 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.

Wydatki majątkowe:

Zmiana : zmniejszono o 1.204.608,14 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.	2018r.
1. Budowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni i wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	425.000		
2. Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach	0	0	1.935.265
3. Przebudowa drogi Borek-Zabornia	0	0	
4. Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	0		
5. Przebudowa ulicy na osiedlu w Borku		0	
6. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół z Serbach	17.835		
7. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budowa instalacji oświetlenia wokół szkoły	7.380	30.000	
8. Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w Przedmościu	0	0	
9. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Stare Serby		0	
10. Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik	113.560	0	
11. Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów	347.000	371.107	
RAZEM	910.775	401.107	1.935.265

Zaktualizowano i zmieniono limit wydatków na zadania inwestycyjne:

„Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach” w 2017 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,
 „Przebudowa drogi Borek-Zabornia” w 2017 r., zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
 „Przebudowa ul. Zielonej w Serbach” w 2016 r., zmniejszono o kwotę 78.000,00 zł,
 „Przebudowa ulicy na osiedlu w Borku” w 2017 r., zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
 „Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół z Serbach” w 2016 r., zmniejszono o kwotę 2.165,00 zł,
 „Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budowa instalacji oświetlenia wokół szkoły” w 2016 r., zmniejszono o kwotę 22.620,00 zł,
 „Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą w Przedmościu” w 2016 r., zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł, w 2017 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,
 „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Stare Serby” w 2017 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,
 „Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik” w 2016 r., zmniejszono o kwotę 36.440,00 zł, w 2017 r. zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,
 „Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów” w 2016 r., zmniejszono o kwotę 1.003.000,00 zł,

W 2018 roku wprowadzono limit w kwocie 1.935.265,00 zł na zadanie inwestycyjne:

„Budowa ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach” kwota 1.935.265,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody w 2016 roku zaplanowano w kwocie 2.647.789,00 zł

Zmiana: zmniejszono o 2.181.831,14 zł

z tego pożyczki i kredyty : 2.526.798,00 zł

zwiększono wolne środki o 344.966,86 zł

Rozchody

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

W 2016 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem – 917.800,00 zł na splaty:

1. pożyczek z WFOŚiGW – 365.200,00 zł

z tego:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków – 211.200,00 zł,
 - 2) budowa kanalizacji sanitarnej Serby Stare – 132.800,00 zł.
 - 3) budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.
2. kredytów – 552.600,00zł,

Plan rozchodów z tytułu splat rat w poszczególnych latach począwszy od 2016 do 2028 roku tj. do końca splaty zadłużenia przedstawia tabela

Zadanie	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Serbach Starych (pożyczka WFOŚiGW)	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW)	3. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: a) zaciągnięty w 2010 roku b) zaciągnięty w 2011 roku	4. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW)	5. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	6. Kredyt w bankach na finansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 0 zł	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	0	917 800
2018	132 800	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	0	917 800
2019		21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	0	785 000
2020			220 000 286 000	211 200	46 600	0	763 800
2021				211 200	430 100	0	641 300
2022				211 200	430 100	0	641 300
2023				211 200	430 100	0	641 300
2024				211 200	430 100	0	641 300
2025						0	0
2026						0	0
2027						0	0
2028						0	0
SUMA	398 400	84 800	2 530 000	1 900 800	1 953 400	0	6 867 400

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 przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.- poz. 3 WPF.

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

Kwota długu poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dług na koniec każdego roku począwszy od 2016 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku plus przychody (pożyczki i kredyty w danym roku) minus spłata długu w danym roku. W 2016 roku wykazano także w kwocie długu II ratę płatności za zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy . Termin zapłaty upływa 31.03.2017 r.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 9.1 – 9.7.1 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski