



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GŁOGÓW
na 30.06.2019 r.**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W przedsięwzięciach do WPF w I półroczu 2019 r. dokonano następujących zmian:

Zwiększono limit wydatków majątkowych na następujące przedsięwzięcie:
Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach – ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych – zwiększenie o 166.746,00 zł

2. Realizacja zadań ujętych w WPF:

Zadania ujęte w planie WPF w wykazie przedsięwzięć będą realizowane w latach 2019–2022 z udziałem środków unijnych, z tego:

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów (realizacja w latach 2019-2022)** – W dniu 15.06.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0020/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi 8.717.892,18 zł, natomiast planowany całkowity koszt realizacji projektu 16.820.403,71 zł. Łączne nakłady finansowe 16.970.404,00 zł.
- **Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (realizacja w 2019 r.)** - realizację inwestycji zaplanowano na 2019 rok. W dniu 24.10.2016 zawarto umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie na wykonanie zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji w II półroczu 2019 r. Łączne nakłady finansowe 2.481.407,00 zł.

3. W wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 roku dokonano m. in. następujących zmian:

Zmiany w 2019 roku

1. Zwiększono przychody o 2.195.202,00 zł,
z tego: wolne środki 2.035.202,00 zł i inne przychody 160.000,00 zł
2. Zwiększono rozchody o 160.000,00 zł,
3. zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.177.813,57 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące o 2.404.808,57 zł
- 2) wydatki majątkowe o 773.005,00 zł
4. Zwiększono dochody ogółem o 1.142.611,57 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące o 1.142.611,57 zł
- 2) dochody majątkowe bez zmian

Ponadto Zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 47.658,42 zł.

4. Planowane zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Zadanie/Rok	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW 202.000 zł)	2. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	3. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków	4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku)	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	RAZEM
		a) zaciągnięty w 2010 roku 2.191.858 zł b) zaciągnięty w 2011 roku 2.125.450 zł	w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	2.000.000 zł	kwota: 2.050.000 zł	
	Umowa z dn. 14.07.2009	Umowa z dn. 26.11.2010	Umowa z dn. 27.11.2013	Umowa z dn. 07.10.2014	zaciągnięty 2018 r.	
		Umowa z dnia 24.11.2011				
2019	21 200	220 000	211 200	46 600	100 000	885 000
		286 000				
2020		220 000	211 200	46 600	150 000	913 800
		286 000				
2021			211 200	430 100	150 000	791 300
2022			211 200	430 100	150 000	791 300
2023			211 200	430 100	150 000	791 300
2024			211 200	430 100	150 000	791 300
2025					300 000	300 000
2026					300 000	300 000
2027					300 000	300 000
2028					300 000	300 000
SUMA	21 200	1 012 000	1 267 200	1 813 600	2 050 000	6 164 000

Zadłużenie na 30.06.2019 roku wynosi 5.721.500,00 zł i stanowi 15,30% planowanych dochodów.

Na koniec 2019 roku prognozuje się, że kwota długu stanowić będzie 5.279.000,00 zł tj. 14,12 % planowanych na 30.06.2019 r. dochodów.

W I półroczu 2019 r. spłata zobowiązań wraz z odsetkami i gwarancją bankową wynosi ogółem 533.188,41 zł, co stanowi 1,43 % planowanych dochodów. Na 31.12.2019 r. roku prognozuje się, że spłata zobowiązań wraz z odsetkami wyniesie 1.233.025,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty przypadającej do spłaty rat długoterminowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na obsługę długu do planowanych dochodów ogółem wynosi 3,27 %.

Szczegółowy opis rozchodów i zobowiązań przedstawiono w informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Szczegółowe dane wieloletniej prognozy oraz programów wg stanu na 30.06.2019 roku zawierają załączone tabele.

Dokument podpisany przez

Wójta Gminy Głogów – Bartłomieja Zimnego