

**UCHWAŁA NR XVI/113/2019
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019r. 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 VI/27/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy Głogów z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Cypryański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/113/2019
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		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			
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp																
2019	40 178 732,45	9 882 196,00	53 000,00	9 369 699,00	6 327 200,00	5 433 629,00	9 603 043,68	3 884 891,77	40 000,00	3 842 916,77						
2020	33 388 459,00	10 129 251,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	6 933 398,00	25 295,00	20 000,00	0,00						
2021	37 958 778,00	10 382 482,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 106 733,00	3 761 535,00	20 000,00	3 736 240,00						
2022	40 059 122,00	10 642 044,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 284 401,00	5 006 948,00	20 000,00	4 981 653,00						
2023	35 950 453,00	10 908 095,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 466 511,00	21 975,00	20 000,00	0,00						
2024	36 848 665,00	11 180 797,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 653 174,00	21 975,00	20 000,00	0,00						
2025	37 759 332,00	11 460 317,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	7 844 503,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2026	38 703 016,00	11 746 825,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	8 040 616,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2027	39 670 292,00	12 040 496,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	8 241 631,00	11 975,00	10 000,00	0,00						
2028	40 661 750,00	12 341 508,00	53 000,00	9 005 499,00	6 327 200,00	5 176 155,00	8 447 672,00	11 975,00	10 000,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających 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 ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x			
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												
2019	41 621 362,36	33 920 433,36	0,00	0,00	X	348 025,00	335 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 929,00
2020	32 474 659,00	28 665 920,00	0,00	0,00	X	211 399,00	198 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 739,00
2021	37 167 478,00	29 382 568,00	0,00	0,00	X	176 285,00	163 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 910,00
2022	39 267 822,00	30 078 521,00	0,00	0,00	X	144 632,00	131 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 301,00
2023	35 159 153,00	30 870 060,00	0,00	0,00	X	112 939,00	100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 093,00
2024	36 057 365,00	31 641 812,00	0,00	0,00	X	81 266,00	68 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 553,00
2025	37 459 332,00	32 432 857,00	0,00	0,00	X	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 475,00
2026	38 403 016,00	33 243 678,00	0,00	0,00	X	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 338,00
2027	39 370 292,00	34 074 770,00	0,00	0,00	X	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00
2028	40 361 750,00	34 926 640,00	0,00	0,00	X	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 110,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 442 629,91	2 543 739,91	0,00	0,00	2 327 629,91	1 442 629,91	0,00	0,00	216 110,00	0,00	0,00			
2020	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 101 110,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 110,00	5 279 000,00	2 373 407,32	4 701 037,23		
2020	913 800,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 200,00	4 697 244,00	4 697 244,00		
2021	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 900,00	4 814 675,00	4 814 675,00		
2022	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 600,00	4 973 653,00	4 973 653,00		
2023	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 300,00	5 058 418,00	5 058 418,00		
2024	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	5 184 878,00	5 184 878,00		
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	5 314 500,00	5 314 500,00		
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	5 447 363,00	5 447 363,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 583 547,00	5 583 547,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 135,00	5 723 135,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o dodatkowe budżetowe z lat ubiegłych w art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,04%	0,00	3,04%	6,01%	14,23%	17,36%	TAK	TAK		
2020	3,33%	0,00	3,33%	14,13%	11,16%	14,30%	TAK	TAK		
2021	2,52%	0,00	2,52%	12,74%	10,04%	13,17%	TAK	TAK		
2022	2,30%	0,00	2,30%	12,47%	10,96%	10,96%	TAK	TAK		
2023	2,48%	0,00	2,48%	14,13%	13,11%	13,11%	TAK	TAK		
2024	2,33%	0,00	2,33%	14,13%	13,11%	13,11%	TAK	TAK		
2025	0,91%	0,00	0,91%	14,10%	13,58%	13,58%	TAK	TAK		
2026	0,86%	0,00	0,86%	14,10%	14,12%	14,12%	TAK	TAK		
2027	0,81%	0,00	0,81%	14,10%	14,11%	14,11%	TAK	TAK		
2028	0,76%	0,00	0,76%	14,10%	14,10%	14,10%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						w tym na:		z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						10	10.1	11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	10 820 519,13	3 048 953,00	2 673 620,00	167 213,00	2 506 407,00	2 506 407,00	4 355 736,00	776 786,00		
2020	913 800,00	913 800,00	10 018 870,00	3 004 465,00	292 620,00	123 064,00	169 556,00	169 556,00	3 639 183,00	0,00		
2021	791 300,00	791 300,00	10 111 315,00	3 079 577,00	7 235 920,00	82 063,00	7 153 857,00	7 153 857,00	631 053,00	0,00		
2022	791 300,00	791 300,00	10 085 198,00	3 156 566,00	9 271 364,00	82 063,00	9 189 301,00	9 189 301,00	0,00	0,00		
2023	791 300,00	791 300,00	10 177 553,00	3 235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 093,00	0,00		
2024	791 300,00	791 300,00	10 093 444,00	3 316 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 553,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	10 099 925,00	3 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 475,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	10 161 329,00	3 484 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 338,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	10 076 770,00	3 571 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	10 055 981,00	3 660 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 110,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań finansowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 47 5017 - 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp													
2019	146 713,00	146 713,00	146 713,00	3 612 262,00	3 612 262,00	3 612 262,00	3 612 262,00	3 612 262,00	167 213,00	167 213,00	146 713,00	146 713,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 064,00	123 064,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 736 240,00	3 736 240,00	3 736 240,00	3 736 240,00	3 736 240,00	82 063,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 981 653,00	4 981 653,00	4 981 653,00	4 981 653,00	4 981 653,00	82 063,00	82 063,00	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
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
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
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
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
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1											
Wyszczególnienie													
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	2 506 407,00	1 244 907,00	1 244 907,00	1 261 500,00	1 211 500,00	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	0,00				
2020	169 556,00	0,00	0,00	169 556,00	169 556,00	169 556,00	169 556,00	0,00	0,00				
2021	7 153 857,00	3 736 240,00	3 736 240,00	3 417 617,00	3 417 617,00	3 417 617,00	3 417 617,00	0,00	0,00				
2022	9 189 301,00	4 981 653,00	4 981 653,00	4 207 648,00	4 207 648,00	4 207 648,00	4 207 648,00	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				

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 samodzielnych 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	791 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, z jakichu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wekslać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli planu wydatków, góry kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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

46

Piotr Cypryjański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/113/2019
Rady Gminy Głogów
z dnia 28 listopada 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 963 958,37	2 673 820,00	292 820,00	7 235 920,00	9 271 364,00	19 473 524,00
1.a	- wydatki bieżące				758 682,37	167 213,00	123 064,00	82 063,00	82 063,00	454 403,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 205 276,00	2 506 407,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	19 019 121,00
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:				19 963 958,37	2 673 820,00	292 820,00	7 235 920,00	9 271 364,00	19 473 524,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 682,37	167 213,00	123 064,00	82 063,00	82 063,00	454 403,00
1.1.1.1	Podnies swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2017	2019	167 425,78	58 613,00	0,00	0,00	0,00	58 613,00
1.1.1.2	Podnies swoje kompetencje kluczowe -	Zespół Szkół w Serbach	2017	2019	81 650,23	22 194,00	0,00	0,00	0,00	22 194,00
1.1.1.3	Podnies swoje kompetencje kluczowe -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu	2017	2019	201 916,36	65 906,00	0,00	0,00	0,00	65 906,00
1.1.1.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	307 690,00	20 500,00	123 064,00	82 063,00	82 063,00	307 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 205 276,00	2 506 407,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	19 019 121,00
1.1.2.1	Budowa ul. Brzostkowiowej w Ruszowicach - ograniczenie uciążliwości i poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Głogów - jb	2013	2019	2 497 612,00	2 456 407,00	0,00	0,00	0,00	2 456 407,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów -	Urząd Gminy Głogów - jb	2017	2022	16 707 664,00	50 000,00	169 556,00	7 153 857,00	9 189 301,00	16 562 714,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Głogów
Piotr Cypryjański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głogów

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019-2028. 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 gmina zaciągnie oraz planuje zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z przyjętą prognozą ostatnia spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w roku 2028.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjęto wielkości zgodnie z budżetem na 2019 rok.

Szacując dochody bieżące na kolejne lata objęte prognozą (2020-2028) wzięto pod uwagę wskaźniki określone w wytycznych Ministra Finansów, które zakładają następujący poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: rok 2020 – 2,5%; rok 2021 – 2,5%; rok 2022 – 2,5%; rok 2023 – 2,5%; rok 2024 – 2,5%; rok 2025 – 2,5%; rok 2026 – 2,5%; rok 2027 – 2,5%; rok 2028 – 2,5%.

Dochody :

2019 : Dochody z tytułu podatków wyliczono wg stawek obowiązujących w 2019 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.

Dotacje na zadania bieżące i własne w latach 2020-2028 – założono wzrost o wskaźnik cen towarów i usług. Przy planowaniu wpływów z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów w wysokości określonej na 2019r. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2020r. do 2028r. założono tendencję wzrostową o wskaźnik inflacji, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przyjęto stały poziom w wysokości określonej na 2019r.

Prognozę wielkości dochodów ogółem oparto na prognozowanych wielkościach dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach WPF.

Zmiana: zwiększono dochody ogółem o kwotę 690.397,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2019 roku zaplanowano na podstawie analiz z lat poprzednich oraz stanu majątku gminy do sprzedaży.

Na rok 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE:

- 1) „Instalacja elektryczna w Szkole Podst. Wilków wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły i wyposażeniem” – 395.771,00 zł (inwestycja zrealizowana w 2017r.)
- 2) „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” - 1.231.407,00 zł
- 3) Rozbudowa wraz z przebudowa ZS Serby - 1.985.084,00 zł (rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2018 r.)

Wydatki

Prognozę wielkości wydatków ogółem oparto na prognozowanych wielkościach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach WPF.

Zmiana: zwiększono wydatki ogółem o kwotę 684.863,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym wydatki na odsetki i dyskonto zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W latach od 2019 do 2028 roku uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących kwotach:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	184.882	70.814	163.259	137.142	229.497	145.388
Rok	2025	2026	2027	2028		
Wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	151.870	213.273	128.714	107.925		

Na lata 2020-2028 przyjęto środki na wynagrodzenia na poziomie 2019r. Dodatkowo ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Zmiana: zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 9.647,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące :

2019 rok: Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz planowane zadania.

Zmiana: zwiększono wydatki bieżące o 684.863,00 zł.

W pozostałych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik z wytycznych Ministra Finansów. Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje w poszczególnych latach planowane wydatki w dziale 750 rozdz. od 75017 do 75023. Od 2020r. założono wzrost o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe:

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2028 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów.

W latach 2019-2028 zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2019 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2019r. zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 684.996,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2028 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Ujęte w roku 2019 wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 50.000,00 zł
- 2) „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” - 2.456.407,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE dotyczą projektu:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogów w aglomeracji Głogów” – 20.500,00 zł
- 2) „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” – 146.713,00 zł

Wydatki w ramach przedsięwzięć i limity w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym zawarto kwoty przewidziane do realizacji.

Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się do realizacji jako inwestycje roczne.

Przychody

Zmiana: zmniejszono przychody o kwotę 5.534,00 zł do kwoty 2.543.739,91 zł, z tego:

- **wolne środki – zmniejszenie o 5.534,00 zł do kwoty 2.327.629,91 zł**

Rozchody zaplanowano na podstawie

Spląty długu w poszczególnych latach na podstawie harmonogramów spląt zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielenia pożyczki dla OSP Ruszowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz OSP Serby na zakup agregatu wysokociśnieniowego.

W 2019 roku zaplanowano ROZCHODY ogółem 1.101.110,00 zł , z tego:

- **na spląty – 885.000,00 zł**

1. pożyczek z WFOŚiGW – 232.400,00 zł

z tego:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków– 211.200,00 zł,
- 2) budowa kanalizacji i przepompowni ścieków w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – 21.200,00 zł.

2. kredytów – 652.600,00zł.

- **udzielenie pożyczek:**

1. dla OSP Ruszowice – 200.000,00 zł
2. dla OSP Serby – 16.110,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański

Plan rozchodów z tytułu spłat rat w poszczególnych latach począwszy od 2019 do 2028 roku tj. do końca spłaty zadłużenia przedstawia tabela:

Zadanie/Rok	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej i przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach (pożyczka WFOŚiGW 202.000 zł)	2. Kredyty w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: a) zaciągnięty w 2010 roku 2.191.858 zł b) zaciągnięty w 2011 roku 2.125.450 zł	3. Budowa sieci wraz z przyłącz. kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza do przepomp. ścieków w m. Wilków: (pożyczka z WFOŚiGW) 2.112.000 zł	4. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2014 roku) 2.000.000 zł	5. Kredyt w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota: 2.050.000 zł	RAZEM
		Umowa z dnia 24.11.2011				
2019	21 200	220 000 286 000	211 200	46 600	100 000	885 000
2020		220 000 286 000	211 200	46 600	150 000	913 800
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

Wynik budżetu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem, a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.

Zmiana: W 2019 roku zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W latach 2019-2028 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów/ pożyczek.

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 2019 roku jest wynikiem wyliczeń: dług poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Wskaźniki spłaty zobowiązań zawiera poz. 9.1 – 9.7.1 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Cypryjański