

**UCHWAŁA NR XXVIII/196/2016  
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek  
na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032 stanowiącą załącznik nr 1 i wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku**

  
**Mieczysław Hołowko**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/196/2016  
Rady Miejskiej w Głogówku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 477 280,00	828 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 280,00	28 000,00	0,00	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 poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	800 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja ratusza - Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	600 000,00
1.1.2.3	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głogówek - Celem projektu jest zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2016	2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				77 280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie  
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/196/2016  
Rady Miejskiej w Głogówku  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

zróżniczenie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku*	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2017	48 067 283,00	6 684 659,00	105 000,00	11 683 885,00	5 101 000,00	11 522 195,00	9 787 887,00	6 038 467,00	300 000,00				
2018	48 641 000,00	6 700 000,00	105 000,00	11 700 000,00	5 200 000,00	11 860 000,00	10 800 000,00	5 541 000,00	41 000,00				
2019	46 377 500,00	6 867 500,00	107 625,00	11 992 500,00	5 330 000,00	12 156 000,00	11 070 000,00	2 200 000,00	21 000,00				
2020	47 281 900,00	7 039 000,00	110 000,00	12 292 000,00	5 463 000,00	12 460 000,00	11 346 750,00	2 000 000,00	0,00				
2021	47 193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2022	48 214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00				
2023	48 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00				
2024	49 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	51 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	52 512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	53 825 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	55 171 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	56 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	57 964 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	59 413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	60 898 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu spłaty z limitu art. 243 ustawy <sup>x</sup>		na spółki przejętych zobowiązań i podzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:					
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	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x								
Lp	2																	
Formula	[2.1] + [2.2]																	2.2
2017	48 485 283,00	40 149 980,00	89 770,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 303,00
2018	46 352 776,00	41 200 000,00	13 678,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 776,00
2019	45 523 859,00	42 230 000,00	17 586,00	0,00	0,00	x	x	x	x	220 000,00	x	x	x	x	x	x	x	3 293 859,00
2020	46 455 939,00	43 285 750,00	19 149,20	0,00	0,00	x	x	x	x	190 000,00	x	x	x	x	x	x	x	3 170 189,00
2021	46 424 139,00	44 367 800,00	21 884,80	0,00	0,00	x	x	x	x	170 000,00	x	x	x	x	x	x	x	2 056 339,00
2022	47 360 839,00	45 476 895,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	150 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 883 844,00
2023	48 072 339,00	46 613 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	125 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 458 439,00
2024	49 291 339,00	47 779 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	102 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 512 139,00
2025	50 540 839,00	48 973 680,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	85 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 567 159,00
2026	51 821 639,00	50 198 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	69 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 623 639,00
2027	53 134 459,00	51 452 950,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	52 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 681 509,00
2028	54 480 099,00	52 739 270,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	36 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 740 829,00
2029	56 013 272,00	54 057 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	21 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 955 522,00
2030	57 556 220,00	55 409 190,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	2 147 030,00
2031	59 140 880,00	56 784 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	4 000,00	x	x	x	x	x	x	x	2 346 480,00
2032	60 753 432,00	58 214 260,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	2 539 172,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-418 000,00	2 597 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 673,00	418 000,00	0,00	0,00
2018	2 278 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	853 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	272 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	[5.1.1.1]				
2017	2 179 673,00	2 179 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 224,00	2 278 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	853 641,00	853 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 961,00	825 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 761,00	769 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853 361,00	853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 228,00	537 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 040,00	408 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	272 520,00	272 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 308,00	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	11 091 010,00	0,00	1 878 836,00	1 878 836,00
2018	8 812 786,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	7 959 145,00	0,00	1 947 500,00	1 947 500,00
2020	7 133 184,00	0,00	1 996 150,00	1 996 150,00
2021	6 363 423,00	0,00	2 046 100,00	2 046 100,00
2022	5 510 062,00	0,00	2 097 205,00	2 097 205,00
2023	4 818 901,00	0,00	2 149 600,00	2 149 600,00
2024	4 127 740,00	0,00	2 203 300,00	2 203 300,00
2025	3 436 579,00	0,00	2 258 320,00	2 258 320,00
2026	2 745 418,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00
2027	2 054 257,00	0,00	2 372 670,00	2 372 670,00
2028	1 363 096,00	0,00	2 431 990,00	2 431 990,00
2029	825 868,00	0,00	2 492 750,00	2 492 750,00
2030	417 828,00	0,00	2 555 070,00	2 555 070,00
2031	145 308,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00
2032	0,00	0,00	2 684 480,00	2 684 480,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w tym roku pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w tym roku pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych		Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$		
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	4,53%	6,55%	9,61	6,52%	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	3,99%	5,68%	6,52%	5,65%	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,24%	4,54%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,22%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,34%	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,35%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,41%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,41%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,41%	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2030	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2031	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2032	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Formuła											
2017	0,00	0,00	17 710 168,00	4 280 370,00	828 000,00	28 000,00	800 000,00	0,00	8 280 303,00	35 000,00	
2018	2 278 224,00	2 278 224,00	17 800 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	853 641,00	853 641,00	18 245 000,00	4 469 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	825 961,00	825 961,00	18 701 125,00	4 580 725,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	769 761,00	769 761,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	853 361,00	853 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	691 161,00	691 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	537 228,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	408 040,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 520,00	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	145 308,00	127 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały 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.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   3 ustawy						Wydatki 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													
		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	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkie określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2													
2017			0,00				3 214 467,00														
2018			0,00				0,00	3 214 467,00				0,00									0,00
2019			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2020			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2021			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2022			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2023			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2024			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2025			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2026			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2027			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2028			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2029			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2030			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2031			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2032			0,00				0,00	0,00				0,00									0,00
2033			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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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		
Formula	4 034 750,00	4 034 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu pożyczki z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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										
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2017	2 179 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 112 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek została opracowana na lata 2017 – 2020, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań tj. 2017 – 2032. Planowanie dochodów i wydatków poza okres jednego roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie.

Dane budżetowe na 2017 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o nowe informacje niedostępne w tej chwili.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych. Oprócz wskaźników makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej kraju i samej gminy (co ma wpływ na podatki tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych), na finanse jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań publicznych jak: nowe zadania własne w zakresie pomocy społecznej, nowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak wypłata zasiłków wychowawczych "500+", zmiany procentu udziału w podatkach dochodowych, zmieniająca się liczba dzieci w szkołach.

W zakresie podatków lokalnych to jest podatku od nieruchomości, od środków transportowych – górne stawki określa Minister Finansów, podatku rolnego, leśnego – średnia cena skupu/sprzedazy żyta/ za okres ostatnich 11 kwartałów i drewna z możliwością ich obniżenia przez Radę Miejską.

Wielkości planowanych wydatków przyjęte do prognozy uwzględniają zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi.

W sytuacji równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz zachowaniem zgodności relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych rok 2017 (i lata następne) będzie kontynuacją oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodów i dbania o jak najlepsze wykorzystanie istniejących.

### Dochody

#### Dochody bieżące

Projekt planu dochodów gminy na 2017 r. został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4750.31.2016 zawierające podstawowe wskaźniki dotyczące subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto planując dochody uwzględniono informację Wojewody Opolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji, które będą przekazywane gminie Głogówek na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z pismem Nr FBC.I.3110.16.2016.ML, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-4/16.

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków opłat lokalnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 lipca, ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2015r. spadły o 0,9 %, w związku z tym o taki sam wskaźnik zmaleją w 2017r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W latach 2017-2018 dochody bieżące utrzymano na tym samym poziomie - nie planowano wzrostów. Założono, że przez kolejne lata będą kontynuowane i dotowane zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny.

Od roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5%.



Na wielkość dochodów ogółem w latach 2017-2020 będzie miała wpływ wielkość pozyskiwanych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Do pozycji „podatki i opłaty” zaliczono m.in.: podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, leśny, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłatę parkingową, targową, skarbową, opłaty za gospodarkę odpadami.

Do ustalenia dochodów z tytułu podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok zostały zastosowane stawki podatków ustalone przez Radę Miejską na poziomie roku 2016. Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego według komunikatu GUS, co spowoduje obniżenie wpływów z tego tytułu o ok. 0,9% w stosunku do roku 2016, co daje około 109.000,00 zł.

Na dzień opracowywania prognozy nie planuje się podwyżek stawek podatków lokalnych, które utrzymuje się na obecnym poziomie od 2013 roku. Wzrost kwotowy podatków lokalnych spowodowany jest rozwojem gminy, w tym: firm transportowych, powiększaniem areału gospodarstw rolnych.

Dochody z tytułu podatków lokalnych będą miały przełożenie na wielkość otrzymywanej subwencji ogólnej szczególnie subwencji wyrównawczej - na 2017 rok Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaplanowało kwotę o 212.441,00 zł niższą w stosunku do 2016 roku.

Na wielkość subwencji oświatowej będzie miała wpływ liczba uczniów. Na 2017 rok planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej są mniejsze o 127.684,00 zł w stosunku do 2016 roku. Na zmniejszenie subwencji oświatowej miał wpływ fakt, że nie wszystkie sześciolatki poszły do szkoły. W Gminie Głogówek został utworzony nowy Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głogówku zapewniający opiekę wszystkim sześciolatkom.

Do dochodów na 2017 rok ujęto planowaną dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli będącą iloczynem kwoty rocznej oraz liczby dzieci, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.

Kwota dotacji celowej przypadająca na jedno dziecko została na tym samym poziomie, to jest 1.338,00 zł.

### Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych na 2017 r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.038.816,00 zł, z tego:

dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2017 r. – 60.000,00 zł,

sprzedaż działek na terenie miasta Głogówka, tj. przy ul. Jana Pawła II – pięć działek. Sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o wykup, w związku z czym plan dochodów z tego tytułu będzie uzupełniany w ciągu roku.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem na raty, po wydaniu zaświadczenia o ostateczności decyzji, raty płatne w 2017 r. - 24.000,00 zł.

W latach 2018 – 2019 ujęto do planu dochodów majątkowych dochody z tytułu rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2018– 2019 roku.

Dotacje i dofinansowania majątkowe na realizację zadań jednorocznych na 2017 rok obejmują: dotacje na dofinansowanie: środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją - 2.000,000,00 zł, dofinansowania pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - 1.543.387,00 zł oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich - 123.330,00 i Budżetu Państwa - 400.000,00 zł.

Na 2018 - 2020 planuje się pozyskanie środków unijnych z których Polska będzie korzystać w latach 2014 – 2020, między innymi na odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie. Na 2018 r. zaplanowano pozyskanie dofinansowania w kwocie 3.758.820,00 zł na dalszy remont zamku w Głogówku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

### Wydatki

#### Wydatki bieżące

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie.

W 2017 r. założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2016 o wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych.

Ustalając plan wydatków na 2017 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2016 roku przyznanych dodatkowo, np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne.

W latach ubiegłych znaczne kwoty przeznaczone były na remonty, w związku z tym w latach następnych środki te będą ograniczone.

Ponadto podjęte zostaną działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących uwzględniające jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, jak również działania w zakresie sprawdzenia racjonalności gospodarowania i optymalizacji wydatkowania środków publicznych.

Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2017 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia i wzrost wynagrodzenia – oświata.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

Na 2017 r. rok zaplanowano środki na potencjalną spłatę poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku w kwocie 80.000,00 zł oraz dla Związku Gmin "AQUA SILESIA" w Głogówku - kwota poręczenia na 2017 r. wynosi 9.770,00 zł.

Poręczenie dla Związku Gmin "AQUA SILESIA" obejmuje lata 2017 - 2021 i zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 -2020 i prognozie długu:

2017r. - 9.770,00 zł

2018r. - 13.678,00 zł

2019r. - 17.586,00 zł

2020r. - 19.149,20 zł

2021r. - 21.884,80 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

Na lata 2017-2018 zaplanowano wydatki bieżące na stałym poziomie, do 2019 r. coroczny wzrost o 2,5%.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje jednoroczne ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Realizacja inwestycji współfinansowanych środkami zewnętrznymi na dzień złożenia projektu budżetu na 2017 r. i wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

Od 2018 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W latach 2017 – 2020 realizacja inwestycji uwarunkowana będzie głównie pozyskaniem środków zewnętrznych ujętych po stronie dochodów majątkowych.

Planuje się zadania inwestycyjne: odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie, Rewitalizacja zamku w Głogówku wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku - całkowita wartość 4.758.000,00 zł, lata 2019 - 2021 - termomodernizacja Ratusza, adaptacja wieży Ratusza na cele turystyczne, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze II etap.

#### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się, że uzyskana nadwyżka budżetowa w kolejnych latach będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich spłat kredytów i pożyczek.

#### Przychody

Plan przychodów na 2017 rok przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.179.673,00 zł na spłatę zadłużenia oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 418.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z zaplanowanego do realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze.

#### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt – do spłaty w ciągu 15 lat ze względu na zachowanie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych (możliwość zaciągnięcia kredytów w latach następnych). Natomiast spłatę pożyczki rozłożono na 5 lat - w ostatnim roku spłaty możliwość umorzenia 20% , tj. 83.600,00 zł.

#### Łączna kwota długu

Zadłużenie gminy na koniec 2016r. planowane jest na poziomie 10.673.010,00 zł co stanowi ok. 24 % planowanych na 2016 r. dochodów.

- zadłużenie na 31.12.2016 r. – 10.673.010,00 zł
- przychody 2017 r. - 2.597.673,00 zł
- rozchody 2017 r. - 2.179.673,00 zł

- prognozowane zadłużenie na 31.12.2017 r. - 11.091.010,00 zł , co stanowi ok. 23 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2017 r. wyniosą 2.439.673,00 zł. – 5 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2017 i latach następnych zostaje spełniona relacja, o której mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w 2017 r. jest finansowany nowo zaciągniętym długiem. W latach następnych w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, z dochodów. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

#### Łączna kwota spłat

Obejmuje kwotę długu wraz z należnymi w danym roku odsetkami.

### Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć został ujęty ostatni etap Programu Zdrowotnego Dla Mieszkańców Gminy Głogówek na lata 2015 – 2017 pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głogówek - 2016 - 2017 r. oraz termomodernizacja Ratusza w latach 2019 - 2021.

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020 uwzględnia upoważnienie dla Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań.

5