

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek  
na lata 2018 -2021

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje :

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 oraz 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 XXVIII/196/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017 -2020 .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W GŁOGÓWKU

Mieczysław Hołowko

RADCA PRAWNY

Leszek Dylecki  
NIP 895709



Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1	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	w tym:			
2018	56 988 421,00	45 743 886,00	7 756 716,00	154 000,00	9 025 230,00	5 180 000,00	12 846 055,00	10 781 886,00	11 244 535,00	300 000,00	10 944 535,00				
2019	47 000 000,00	45 800 000,00	7 989 000,00	160 000,00	9 115 482,00	5 200 000,00	13 200 000,00	11 105 000,00	1 200 000,00	29 700,00	1 000 000,00				
2020	46 880 000,00	46 030 000,00	8 229 000,00	165 000,00	9 206 630,00	5 200 000,00	13 600 000,00	11 438 000,00	850 000,00	13 800,00	800 000,00				
2021	47 040 000,00	46 260 000,00	8 475 000,00	170 000,00	9 298 000,00	5 200 000,00	14 000 000,00	11 780 000,00	780 000,00	9 000,00	780 000,00				
2022	47 340 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	1 125,00	640 000,00				
2023	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	47 670 000,00	47 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	48 140 000,00	48 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	49 080 000,00	49 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 570 000,00	49 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	50 065 000,00	50 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	50 560 000,00	50 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	51 065 000,00	51 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	51 575 000,00	51 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2033	52 090 000,00	52 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	2	z tego:										Wydajki ogółem x	Wydajki majątkowe x
		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	2.2			
		Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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, 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				
2018	58 344 101,00	42 595 351,00	16 804,40	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 748 750,00	
2019	46 326 508,95	43 019 999,95	22 275,60	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 509,00	
2020	45 695 582,00	43 450 000,00	25 402,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 582,00	
2021	45 911 782,00	43 880 000,00	29 700,80	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 782,00	
2022	46 124 942,00	44 300 000,00	12 407,90	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 942,00	
2023	46 148 607,00	44 520 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 607,00	
2024	46 739 467,00	44 965 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 467,00	
2025	47 209 467,00	45 415 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 467,00	
2026	47 669 467,00	45 870 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 467,00	
2027	48 149 467,00	46 330 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 467,00	
2028	48 639 467,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 467,00	
2029	49 288 400,00	47 270 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 400,00	
2030	49 912 588,00	47 750 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 588,00	
2031	50 505 608,00	48 230 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 608,00	
2032	51 142 820,00	48 712 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 820,00	
2033	51 973 696,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 696,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
2018	-1 355 680,00	3 633 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 206,00	1 355 680,00	0,00	0,00
2019	673 491,05	500 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 920,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 184 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	432 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:			z tego:										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				6
2018		2 277 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437 131,05	0,00	3 148 535,00	3 148 535,00	
2019		1 174 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 763 640,00	0,00	2 780 000,05	2 780 000,05	
2020		1 184 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 222,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
2021		1 128 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 004,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
2022		1 215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 946,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2023		1 051 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 553,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2024		930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 020,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	
2025		930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 487,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	
2026		930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 954,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
2027		930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 421,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2028		930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 888,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
2029		776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 288,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	
2030		647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 876,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	
2031		559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 484,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	
2032		432 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 304,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00	
2033		116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2034		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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 powstania i likwidacji budżetowej 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2018	4,50%	4,50%	0,00	6,05%	7,45%	7,81%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	5,98%	6,99%	7,35%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	5,53%	5,54%	5,91%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	5,08%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	5,07%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	5,68%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	5,67%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	5,66%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	0,00	5,62%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	0,00	5,60%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	5,59%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	5,58%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	1,35%	1,35%	0,00	5,56%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0,00	5,55%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,86%	0,00	5,55%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



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 podmiotowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	18 785 185,00	4 178 100,00	6 153 281,00	11 261,00	6 142 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
2019	673 491,05	398 246,00	18 880 000,00	4 200 000,00	1 305 846,00	0,00	1 305 846,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 184 418,00	1 184 418,00	18 975 000,00	4 221 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 128 218,00	1 128 218,00	19 070 000,00	4 245 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 215 058,00	1 215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 051 393,00	1 051 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	930 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	930 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	930 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	930 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	930 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	647 412,00	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	559 392,00	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	432 180,00	432 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	116 304,00	116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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, wymagalności w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Państwowa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca 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									
	12.1		12.2		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	12.1.1	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	4 851 551,00	4 851 551,00	0,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	728 550,00	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										w tym:	w tym:
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w tym:	
2018	6 153 261,00	6 122 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 305 846,00	1 305 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	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
2034	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 od 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
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
2034	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 nlekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	2 277 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 174 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 184 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	432 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6 i 1 pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe (przebiegające dłużej niż 12 miesięcy) o wyjątkach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

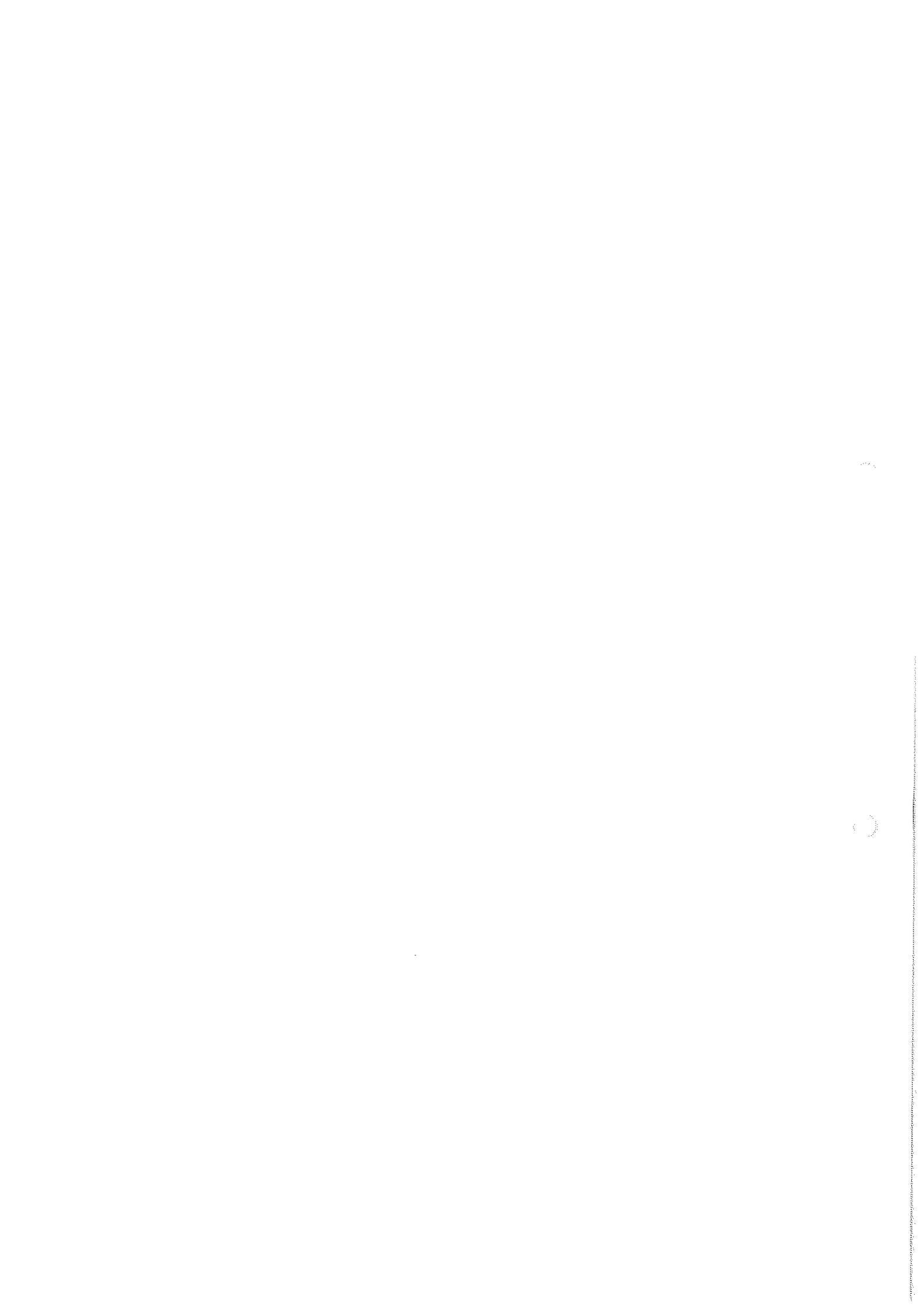
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 543 682,00	6 153 281,00	1 305 846,00	200 000,00	350 000,00	8 543 682,00
1.1	- wydatki bieżące				26 078,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	26 078,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 517 614,00	6 142 000,00	1 305 846,00	200 000,00	350 000,00	8 517 614,00
1.1.1.1	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:				8 543 682,00	6 153 281,00	1 305 846,00	200 000,00	350 000,00	8 543 682,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				26 078,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	26 078,00
1.1.1.1.1.1	Zimowe tradycje na pograniczu - Integracja mieszkańców pogranicza, pogłębienie polso-czeskich więzi oraz poznanie tradycji świątecznych i zimowych po obu stronach granicy poprzez aktywną współpracę	Urząd Miejski w Głogówku	2017	2018	26 078,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	26 078,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2	Termomodernizacja ratusza. - Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji CO2	GŁOGÓWEK	2019	2021	6 000 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	350 000,00	6 517 614,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku - Ochrona zabytku przed dalszą degradacją	Urząd Miejski w Głogówku	2017	2018	4 758 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	4 758 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze -	Urząd Miejski w Głogówku	2017	2019	3 159 614,00	1 884 000,00	1 255 846,00	0,00	0,00	3 159 614,00
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



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2018 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek została opracowana na lata 2018 – 2021, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami). Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań tj. 2018 – 2033. Planowanie dochodów i wydatków poza okres jednego roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie.

Dane budżetowe na 2018 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 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 zleczone z zakresu administracji rządowej , 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/sprzedaży 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 2018 ( 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 2018r. został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4750.37.2017 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.3110.16.2017.ML , a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-3113-4/17 .

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 lipca, ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2016r. wzrosły o 1,9 %, w związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosły 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 2019-2023 zaplanowano wzrost dochodów bieżących



o 0,5 %. Założono ,że przez kolejne lata będą kontynuowane i dotowane zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny .

Od roku 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1% .

Na wielkość dochodów ogółem w latach 2018-2020 będzie miała wpływ wielkość pozyskiwanych dochodów majątkowych na realizacje 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 2018 rok zostały zastosowane stawki podatków ustalone przez Radę Miejską na poziomie roku 2016 . Ze względu na to, iż na 2017 rok nastąpił spadek górnych stawek podatków i opłat lokalnych o wskaźnik deflacji – 0,9 % - niektóre stawki uległy obniżeniu.

Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego zostały ustalone według komunikatu GUS, co po uwzględnieniu udzielonych ulg w podatku rolnym spowoduje utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie roku 2017 .

Do wymiaru podatku od środków transportowych uwzględniono stawki tego podatku obowiązujących w 2017 roku za wyjątkiem dwu pozycji (Uchwałą Rady Miejskiej obniżono stawki o 50,00 zł i 100,00 zł . W związku z pozyskaniem na teren naszej gminy nowej firmy transportowej poziom wpływów z tytułu podatku od środków transportowych pozostanie na poziomie 2017 roku.

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 areалу gospodarstw rolnych.

Dochody z tytułu podatków lokalnych będą miały przełożenie na wielkość otrzymywanej subwencji ogólnej szczególnie subwencji wyrównawczej - na 2018 rok Ministerstwo Rozwoju i Finansów zaplanowało kwotę 2.498.852,00 zł.

Na wielkość subwencji oświatowej będzie miała wpływ głównie liczba uczniów. Na 2018 rok planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej wynoszą 10.292.606,00 zł.

Do dochodów na 2018 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 2017 r.

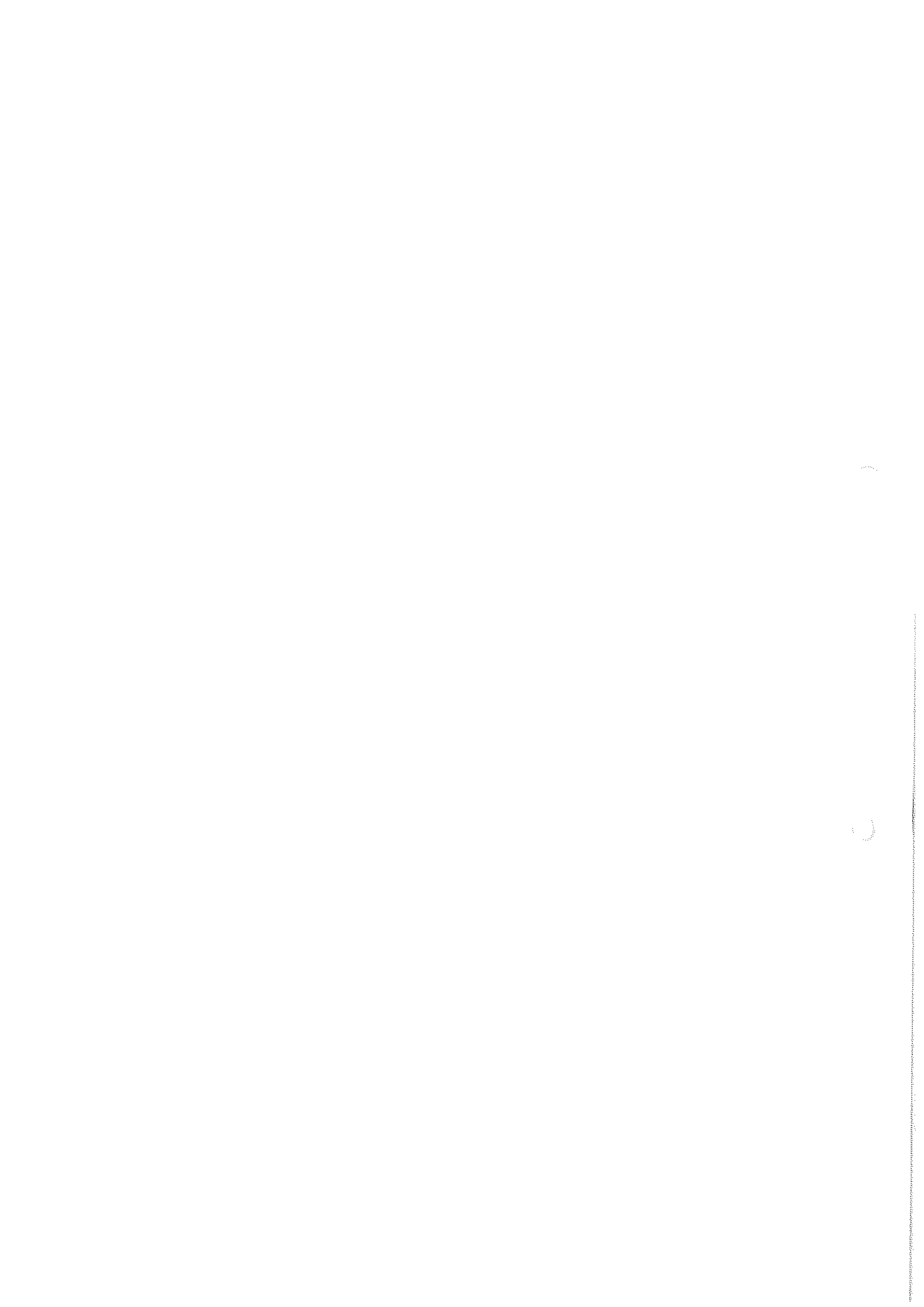
Kwota dotacji celowej przypadająca na jedno dziecko została na tym samym poziomie, to jest 1.338,00 zł .

#### Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych na 2018r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji .

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11.244.535,00 zł, w tym:

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 2018r. – 45.000,00 zł, sprzedaż działek na terenie miasta Głogówka i lokali mieszkalnych i użytkowych 255.000,00 zł . 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 2018 r. - 30.000,00 zł oraz z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Głogówek – 102.000,00 zł.

W latach 2018 – 2022 ujęto do planu dochodów majątkowych dochody z tytułu rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2018– 2022 roku.

Dotacje i dofinansowania majątkowe na realizację zadań jednorocznych na 2018 rok obejmują:

środki pozyskane ( podpisane umowy o dofinansowanie ) :

- na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze - 1.092.824,00 – 2018r., 2019r. – 728.550,00 zł (Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich),
- na rewitalizację zamku w Głogówku – 3.363.820,00 zł – 2018r. ( 2017r. – 500.000,00 zł) (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego),
- na remont bramy zamkowej w Głogówku – 160.504,00 zł – PROW,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach – 499.907,00 zł RPO ( na dzień sporządzania prognozy – przygotowania do podpisania umowy),
- modernizacja chodnika w Kazimierzu i Szonowie – 250.000,00 zł ( uzgodnienia ze Starostwem Prudnickim),

środki planowane do pozyskania:

- na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno - 1.790.600,00 zł (RPO),
- na przebudowę drogi gminnej Wierzch-Mionów - 944.300,00 zł (BP),
- na adaptację zdegradowanego budynku szpitala na Dom Pobytu Dziennego dla Seniorów— 1.160.600,00 zł (RPO)
- na budowę PSZOK-a w Raclawicach Śląskich – 999.980,00 zł (RPO),
- na rewitalizację zamku w Głogówku – 500.000,00 zł (MKiDN).

## Wydatki

### Wydatki bieżące

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie.

W 2018 r. założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 o wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych.

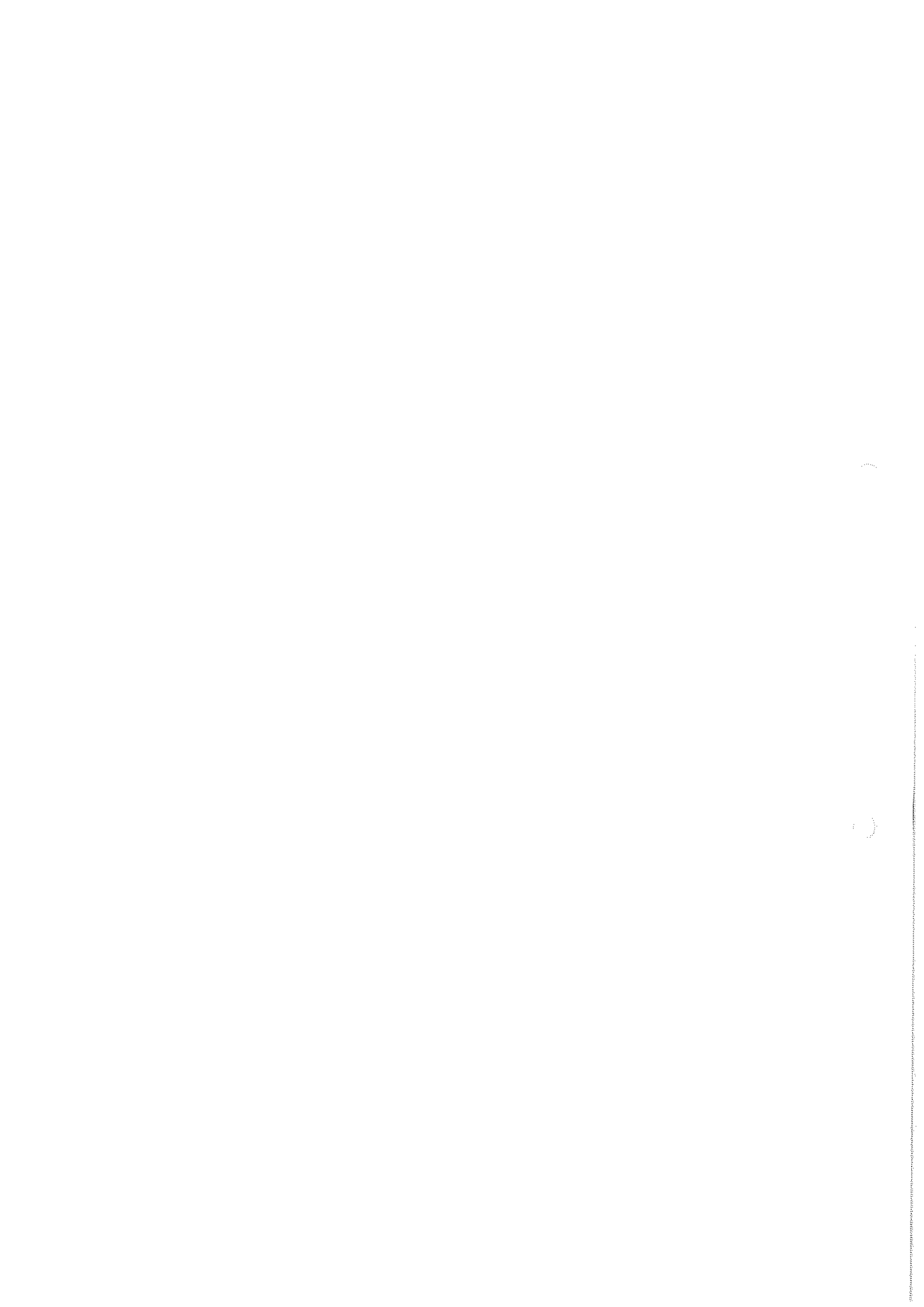
Ustalając plan wydatków na 2018 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2017 roku przyznanych dodatkowo , np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne.

Ze względu na duży zakres inwestycji i konieczność zabezpieczenia środków na udział własny kwoty przeznaczone na remonty w latach następnych 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 2018 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne – 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 2018r. rok zaplanowano rezerwę na potencjalną spłatę poręczenia kredytu dla Związku Gmin "AQUA SILESIA" w Głogówku - kwota poręczenia na 2018 r. wynosi 16.805,00 zł. Poręczenie dla Związku Gmin "AQUA SILESIA" obejmuje lata 2017 - 2022 i zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2022 i prognozie długu:

2019r. - 22.275,60 zł

2020r. - 25.402,00 zł

2021r. - 29.700,80 zł

2022r. - 12.407,90 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 .

Na lata 2019-2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących 0,5 % , od 2024r. coroczny wzrost o 1% .

### 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 2018 r. i wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

Od 2019 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W latach 2018 – 2020 realizacja inwestycji uwarunkowana będzie głównie pozyskaniem środków zewnętrznych ujętych po stronie dochodów majątkowych .

### 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.

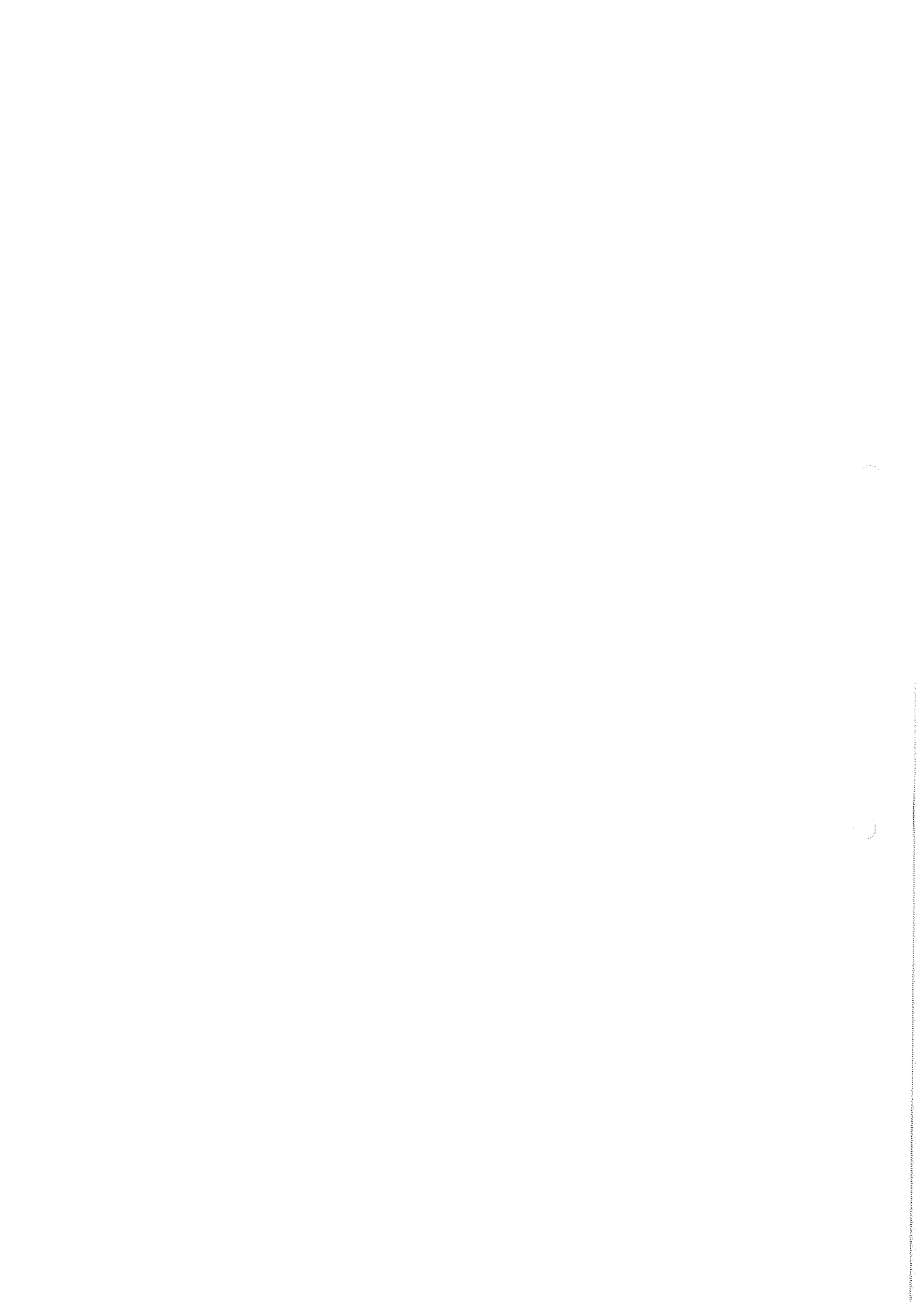
### Przychody

Plan przychodów na 2018 rok przewiduje zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.277.526,00 zł na spłatę zadłużenia oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.355.680,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z zaplanowanych do realizacji zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze – 751.380,00 zł ( II transza 2019 r.),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach – 413.900,00 zł,
- Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku – 190.400,00 zł

### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2018r 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 spłaty pożyczek rozłożono na 5 , 10 i 15 lat - w ostatnim roku spłaty możliwość umorzenia 20% .



### Łączna kwota długu

Zadłużenie gminy na koniec 2017r. planowane jest na poziomie 11.102.210,00 zł co stanowi ok. 23 % planowanych na 2017r. dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2017r. – 11.102.210,00 zł
- przychody 2018r. - 3.633.206,00 zł
- rozchody 2018r. - 2.277.526,00 zł
- planowane umorzenie pożyczki - 20.760,00 zł
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2018r. - 12.437.130,00 zł , co stanowi ok. 22 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów , pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2018 r. wyniosą 2.547.526,00 zł. – 4,5 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2018 i latach następnych zostaje spełniona relacja , o której mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

### Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w 2018 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 zaciągniętym długiem.

### Łączna kwota spłat

Obejmuje kwotę długu wraz z należnymi w danym roku odsetkami.

### Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć zostały ujęte zadania:

- projekt „Zimowe tradycje na pograniczu”,
- „Termomodernizacja Ratusza”,
- „Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze”.

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021 uwzględnia upoważnienie dla Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań .

