

**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**

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), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2.

§ 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 IV/8/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku**


Mieczysław Hołowko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
1	[1.1]+[1.2]	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
Formuła														
2016	37 010 982,00	34 813 706,00	6 946 163,00	105 000,00	11 427 000,00	4 862 000,00	11 218 463,00	3 427 971,00	2 197 276,00	605 276,00	1 530 000,00			
2017	43 300 000,00	39 700 000,00	7 300 000,00	110 000,00	14 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	60 000,00	3 500 000,00			
2018	38 653 000,00	37 053 000,00	7 300 000,00	150 000,00	14 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	3 566 430,00	1 600 000,00	41 000,00	1 548 674,00			
2019	38 413 640,00	37 413 640,00	7 300 000,00	150 000,00	14 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	3 637 750,00	1 000 000,00	21 000,00	950 000,00			
2020	37 706 976,00	37 706 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	38 084 046,00	38 084 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	38 464 886,00	38 464 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	38 849 535,00	38 849 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	39 238 030,00	39 238 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	39 630 411,00	39 630 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 026 715,00	40 026 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	40 426 982,00	40 426 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 831 252,00	40 831 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 239 564,00	41 239 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	41 651 960,00	41 651 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	42 068 480,00	42 068 480,00	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			

- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	36 910 982,00	33 654 986,00	80 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 255 996,00		
2017	41 133 670,00	33 356 480,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	7 777 190,00		
2018	36 558 870,00	33 929 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	2 629 870,00		
2019	37 802 640,00	34 436 997,00	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	3 365 643,00		
2020	37 154 456,00	34 700 246,00	0,00	0,00	X	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 454 210,00		
2021	37 531 526,00	35 183 201,00	0,00	0,00	X	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 348 325,00		
2022	37 912 366,00	35 351 013,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 561 353,00		
2023	38 297 015,00	35 807 878,00	0,00	0,00	X	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 489 137,00		
2024	38 685 510,00	36 168 312,00	0,00	0,00	X	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 517 198,00		
2025	39 077 891,00	36 532 350,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 545 541,00		
2026	39 474 195,00	36 800 029,00	0,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 674 166,00		
2027	39 874 462,00	37 271 384,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 603 078,00		
2028	40 278 732,00	37 626 453,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 652 279,00		
2029	40 840 977,00	38 048 373,00	0,00	0,00	X	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 792 604,00		
2030	41 382 561,00	38 564 480,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 818 081,00		
2031	41 934 596,00	38 950 120,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 984 476,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.4	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	100 000,00	1 908 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 190,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 166 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 094 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	398 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	133 884,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1				
2016	2 008 190,00	2 008 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 663,00	2 159 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 087 463,00	2 087 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 333,00	604 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 920,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 222,00	127 222,00	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

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.11) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))$
Formuła				
2016	10 546 010,00	0,00	1 158 720,00	1 158 720,00
2017	8 386 347,00	0,00	6 343 520,00	6 343 520,00
2018	6 298 884,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00
2019	5 694 551,00	0,00	2 976 643,00	2 976 643,00
2020	5 148 698,00	0,00	3 006 730,00	3 006 730,00
2021	4 602 845,00	0,00	2 900 845,00	2 900 845,00
2022	4 056 992,00	0,00	3 113 873,00	3 113 873,00
2023	3 511 139,00	0,00	3 041 657,00	3 041 657,00
2024	2 965 286,00	0,00	3 069 718,00	3 069 718,00
2025	2 419 433,00	0,00	3 098 061,00	3 098 061,00
2026	1 873 580,00	0,00	3 226 686,00	3 226 686,00
2027	1 327 727,00	0,00	3 155 598,00	3 155 598,00
2028	781 874,00	0,00	3 204 799,00	3 204 799,00
2029	389 954,00	0,00	3 191 191,00	3 191 191,00
2030	127 222,00	0,00	3 087 480,00	3 087 480,00
2031	0,00	0,00	3 118 360,00	3 118 360,00
2032	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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyznaczonego rok budżetowy	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 wyznaczonego rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.3) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1.3) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.3) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1.3) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1.2) - (1.2.2) / (1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016		6,32%	6,32%	0,00	6,32%	4,77%	7,15%	9,6.1	7,15%	TAK	TAK
2017		5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,79%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2018		6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,19%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,80%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2020		1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,97%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021		1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,62%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022		1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,10%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,83%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,82%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,82%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026		1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,06%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2027		1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,81%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028		1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,85%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029		1,00%	1,00%	0,00	1,00%	7,74%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2030		0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,41%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031		0,31%	0,31%	0,00	0,31%	7,41%	7,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	100 000,00	50 000,00	100 000,00	17 501 499,00	4 259 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 166 330,00	2 166 330,00	2 166 330,00	17 501 500,00	4 360 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 094 130,00	2 094 130,00	2 094 130,00	17 501 500,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 000,00	611 000,00	611 000,00	17 501 500,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 520,00	552 520,00	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	398 587,00	398 587,00	398 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	269 399,00	269 399,00	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	133 884,00	133 884,00	133 884,00	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	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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									
	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 całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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
Formuła										
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	2 008 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 166 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 094 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	552 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	398 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	133 884,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2016 – 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek została opracowana na lata 2016 – 2019, 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. 2016 – 2031. Planowanie dochodów i wydatków poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie.

W związku z powyższym prognoza na lata 2016 – 2019 nie ma charakteru kroczącego. Dane budżetowe na 2016 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o nowe informacje niedostępne w tej chwili. Prognozowanie dochodów w samorządzie jest obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na ich niestabilność. Wielkości w 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, 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 2016 (i lata następne) będzie rokiem oszczędzania oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodów i dbania o jak najlepsze wykorzystanie istniejących.

DOCHODY

Dochody bieżące

Projekt planu dochodów gminy na 2016r. został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4750.132.2015 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.3110.6.2015.EA, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/15. Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca, ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. spadły o 1, 2 %, w związku z tym o taki sam wskaźnik zmaleją w 2016r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Od 2019 roku przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących o 1% .

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. Dochody z tytułu podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2016 rok zostały ustalone przez Radę Miejską na poziomie roku 2014 i 2015. Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego według komunikatu GUS, co spowoduje obniżenie wpływów z tego tytułu o ok. 14 % w stosunku do roku 2015. Dochody z tytułu podatków lokalnych będą miały przełożenie na wielkość otrzymywanej subwencji ogólnej w szczególnie subwencji wyrównawczej.

Na 2017 rok zaplanowany jest znaczny wzrost dochodów bieżących, będzie się to wiązało z koniecznością podwyższenia podatków o planowany stopień inflacji. Natomiast w latach 2017-2019 na niezmiennym poziomie. Na wielkość subwencji oświatowej będzie miała wpływ liczba uczniów, zakładamy jednak, że gdy sześciolatki pójdą do szkoły liczba uczniów pozostanie na tym samym poziomie a tym samym wpływy z tytułu subwencji oświatowej nie zmniejszą się. Do dochodów na 2016 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 2015 r. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 2 % wzrostu na lata 2017-2019 i dodatkowo w 2017 r. zaplanowano pozyskanie dochodów na projekty z udziałem środków europejskich. Ogółem kwota dochodów spadła w porównaniu do 2015 r. między innymi ze względu na nieujęcie w planie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków podatku od nieruchomości i leśnego od nieruchomości niewydzierżawionych, nieoddanych w posiadanie zależne – w 2015 roku była to kwota 1.944.000,00 zł .

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych na 2015 r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.197.276,00 zł, z tego:

dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 605.276,00 zł, w tym:

z rat ze sprzedaży budynków i lokali, które przypadają do zapłaty w 2016 r. – 75.000, 00 zł, sprzedaż działek na terenie miasta Głogówka, tj. przy ul. Jana Pawła II – cztery działki, przy ul. Rafała Urbana – 1 działka, przy ul. Fabrycznej, dwie działki przy ul. Piastowskiej, w m. Mochów oraz sprzedaż lokali mieszkalnych uzależniona od złożonych przez najemców wniosków o wykup.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem na raty, po wydaniu zaświadczenia o ostateczności decyzji, raty płatne w 2016 r. - 12.000, 00 zł.

W latach 2017 – 2019 ujęto do planu dochodów majątkowych dochody z tytułu rat ze sprzedaży budynków i lokali, które przypadają do zapłaty w 2016 – 2019 roku. Dotacje i dofinansowania majątkowe na realizację zadań jednorocznych na 2016 rok obejmują: dotacje na dofinansowanie: środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją - 850.000,00 zł, na remont drogi Wierzch – Wilków - 120.000,00 zł oraz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Głogówku - 560.000,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Na 2017 - 2019 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 2017 r. zaplanowano pozyskanie dofinansowania w kwocie 3.000.000,00 zł na dalszy remont zamku w Głogówku, tj. na wymianę okien i elewację - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. W 2016 r. założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2015 o wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych. Ustalając plan wydatków na 2016 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2015 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 2016 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia – 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 2016 r. rok zaplanowano rezerwę na potencjalną spłatę poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku na doposażenie sali widowiskowej i działalność w kwocie 80.000,00 zł. W pozycji poręczenia i gwarancje na lata 2016 - 80.000,00 zł, 2017 r. - 80.000, 00 zł. - łączna kwota kredytu: 160.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje jednoroczne ujęte w projekcie budżetu na 2015 r. Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Realizacja inwestycji współfinansowanych środkami zewnętrznymi na dzień złożenia projektu budżetu na 2016 r. i wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Od 2017 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W latach 2017 – 2019 realizacja inwestycji uwarunkowana będzie głównie pozyskaniem środków zewnętrznych ujętych po stronie dochodów majątkowych. Planuje się zadania inwestycyjne: rewitalizację miasta, w tym: parku miejskiego, odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie, zakończenie remontu zamku w Głogówku. 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

Poza kredytem do wysokości 1.908.190,00 zł w 2016 roku, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. W ciągu roku - 2016 po uzyskaniu dodatkowych dochodów rozważa się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rekultywację dzikiego wysypiska w Raclawicach Śląskich (nakaz RDOŚ) oraz na termomodernizację budynku przedszkola w Raclawicach Śląskich.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2016r 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).

Łączna kwota długu

Zadłużenie gminy na koniec 2015r. planowane jest na poziomie 10.646.010,28 zł, co stanowi ok. 27 % planowanych na 2015 r. dochodów:

- zadłużenie na 31.12.2015 r. – 10.646.010,28 zł,
- przychody 2016 r. – 1.908.190,00 zł,
- rozchody 2016 r. – 2.008.190,00 zł,
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2016 r. - 10.546.010, 28 zł, co stanowi ok. 28,5 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2016 r. wyniosą 2.258.190,00 zł. – 6,1 % w stosunku do planowanych dochodów. W roku 2016 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 2016 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 Program Zdrowotny Dla Mieszkańców Gminy Głogówek na lata 2015 – 2017 pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Głównym celem programu jest zmniejszenia zachorowań na raka szyjki macicy, sromu i pochwy poprzez wdrożenie profilaktyki polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusowi HPV w określonej populacji młodych mieszkank gminy Głogówek. Planowane koszty całkowite programu w latach 2015 – 2017 określa się łącznie na kwotę 65.600,00 zł :

w roku 2015 - 22.800,00 zł,

w roku 2016 - 21.200,00 zł,

w roku 2017 - 21.600,00 zł.

Szacunkowy budżet uwzględnia koszty szczepionki, przeprowadzenia badań lekarskich, podania szczepionki oraz edukacyjnej obsługi programu. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019 uwzględnia upoważnienie dla Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań związanych z w/w projektem.