

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek
na lata 2015-2018

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2030 stanowiącą załącznik nr 1 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 XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2014-2017 .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

RADA MIEJSKA
Dyrektor Duleba
100 000 000 000

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące *	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 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	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	38 580 026,00	36 009 026,00	6 236 481,00	70 000,00	14 422 118,00	6 697 000,00	11 258 697,00	3 359 510,00	2 571 000,00	890 000,00	1 681 000,00						
2016	39 000 000,00	36 500 000,00	6 797 764,00	75 810,00	14 710 560,00	6 851 031,00	11 260 000,00	3 426 700,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00						
2017	37 600 000,00	36 600 000,00	7 000 000,00	82 102,00	14 700 000,00	6 851 100,00	11 260 000,00	3 495 234,00	1 000 000,00	67 876,00	932 124,00						
2018	38 564 000,00	36 964 000,00	7 200 000,00	88 917,00	14 700 000,00	6 851 100,00	11 260 000,00	3 566 139,00	1 600 000,00	51 326,00	1 548 674,00						
2019	37 333 640,00	37 333 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2015	0,00	2 032 812,00	0,00	0,00	0,00	2 032 812,00	0,00	0,00	
2016	1 980 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 004 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 911 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	477 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	264 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	135 520,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 032 812,00	2 032 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 980 510,00	1 980 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 004 770,86	2 004 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 911 811,37	1 911 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 121,05	477 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	418 641,00	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 708,00	264 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 520,00	135 520,00	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

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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	10 542 210,28	0,00	1 419 074,00	1 419 074,00
2016	8 561 700,28	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2017	6 556 929,42	0,00	3 243 520,00	3 243 520,00
2018	4 645 118,05	0,00	2 941 680,00	2 941 680,00
2019	4 167 997,00	0,00	2 896 643,00	2 896 643,00
2020	3 749 356,00	0,00	3 006 730,00	3 006 730,00
2021	3 330 715,00	0,00	2 900 845,00	2 900 845,00
2022	2 912 074,00	0,00	3 113 873,00	3 113 873,00
2023	2 493 433,00	0,00	3 041 657,00	3 041 657,00
2024	2 074 792,00	0,00	3 069 718,00	3 069 718,00
2025	1 656 151,00	0,00	3 098 061,00	3 098 061,00
2026	1 237 510,00	0,00	3 226 686,00	3 226 686,00
2027	818 669,00	0,00	3 155 598,00	3 155 598,00
2028	400 228,00	0,00	3 204 799,00	3 204 799,00
2029	135 520,00	0,00	3 191 191,00	3 191 191,00
2030	0,00	0,00	3 087 480,00	3 087 480,00
2031	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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]					
2015	0,00	0,00	16 827 815,00	4 160 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 980 510,00	1 980 510,00	16 800 000,00	4 326 400,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 004 770,86	2 004 770,86	17 200 000,00	4 605 767,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 911 811,37	1 911 811,37	17 400 000,00	4 697 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 121,05	477 121,05	18 000 000,00	4 791 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 641,00	418 641,00	18 400 000,00	4 887 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 641,00	418 641,00	18 800 000,00	4 985 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 641,00	418 641,00	19 200 000,00	5 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 641,00	418 641,00	19 600 000,00	5 186 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 641,00	418 641,00	20 000 000,00	5 290 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 641,00	418 641,00	20 400 000,00	5 396 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 641,00	418 641,00	20 800 000,00	5 504 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	418 641,00	418 641,00	21 200 000,00	5 614 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	418 641,00	418 641,00	21 600 000,00	5 726 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 708,00	264 708,00	22 000 000,00	5 841 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 520,00	135 520,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Lp													
Formuła													
2015	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
2016	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
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

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 poz. 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	Lp	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	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 19)	w tym:		w tym:
			12.4.1	12.4.2				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Formuła													
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	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
	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
			12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w zeszłym roku o przychody z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	13.7
				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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 032 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 980 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 004 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 911 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	418 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 520,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej 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, 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 – 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek została opracowana na lata 2014 – 2017 , zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. 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. 2015 – 2030. 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 2015 – 2018 nie ma charakteru kroczącego.

Dane budżetowe na 2015 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o 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/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 2015 (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 2014r. został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3/4820/16/2014 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.3110.6.2014.EA , a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu – DOP-421-3/14 .

Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych – górne stawki podatków lokalnych uległy zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %) .

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Od 2018 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.

Na 2015 rok zaplanowano również środki, które wpłyną do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2015 rok zostały ustalone przez Radę Miejską na poziomie roku 2014.

Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego według komunikatu GUS, co spowoduje obniżenie wpływów z tego tytułu o ok. 13% w stosunku do roku 2015.

Dochody z tytułu podatków lokalnych będą miały przełożenie na wielkość otrzymywanej subwencji ogólnej w szczególności subwencji wyrównawczej.

Na 2016 rok zaplanowany jest znaczny wzrost dochodów bieżących, będzie się to wiązało z koniecznością podwyższenia podatków o planowany stopień inflacji. Natomiast w latach 2017-2018 na nie zmienionym 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 2015 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 2014 r. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 2% wzrostu na lata 2016-2018.

Dochody majątkowe

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 890.000,00 zł, w tym: z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2015r. – 86.000,00 zł, sprzedaż ośmiu działek na terenie miasta Głogówka, tj. przy ul. Dworcowej – dwie działki, przy ul. Rafała Urbana – 1 działka, przy ul. Fabrycznej, przy ul. Pasternik, 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 2015 r.

W latach 2015 – 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 2015 rok obejmują: dotacje na dofinansowanie: środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją, na remont drogi Wierzch-Mionów w ramach kolejnego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na zadanie Skate Park – centrum rozrywki w Parku Miejskim w Głogówku

Na 2016 - 2018 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.

Wydatki

Wydatki bieżące

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie.

W 2015 r. założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 o wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych.

Ustalając plan wydatków na 2015 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2014 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 2015 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 2015 rok zaplanowano rezerwę na potencjalną spłatę poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku na remont czytelnicy, biblioteki i sali widowiskowej w kwocie 94.908,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2015, w roku 2015 uwzględniono planowane umorzenie pożyczki (20%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 154.840,00 zł – umorzenie zostało potwierdzone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – plan umorzeń na 2015 rok.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje jednoroczne ujęte w projekcie budżetu na 2015 r. Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Od 2016 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W latach 2016 – 2018 realizacja inwestycji uwarunkowana będzie głównie pozyskaniem środków zewnętrznych ujętych po stronie dochodów majątkowych.

Planuje się zadania inwestycyjne: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wróblin (w 2015 roku – wykonanie dokumentacji), rewitalizację miasta, w tym: parku miejskiego, odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie, remont zamku.

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 2.032.812,00 zł w 2015 roku, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2015r 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 2014r. planowane jest na poziomie 10.697.050,28 zł co stanowi ok. 26 % planowanych na 2014 dochodów .

- zadłużenie na 31.12.2014r. – 10.697.050,28 zł
- przychody 2015r. - 2.032.812,00 zł
- rozchody 2015r. - 2.032.812,00 zł
- prognozowane zadłużenie na 31.12.2015r. - 10.697.050,28 zł , co stanowi ok. 27,8 % planowanych dochodów gminy.

Łączne spłaty rat kredytów , pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami w 2015 r. wyniosą 2.377.812,00 zł. – 6,2 % w stosunku do planowanych dochodów.

W roku 2015 uwzględniono planowane umorzenie pożyczki (20%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 154.840,00 zł .

W roku 2015 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) jest finansowana 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 mieszkanki 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 2015-2018 uwzględnia upoważnienie dla Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań związanych z w/w projektem.