

**UCHWAŁA NR XXIV/170/2016  
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku**

**Mieczysław Hołowko**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		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								
Lp	1																		
Formula	{1}+{1.2}																		
2016	43 363 169,77	41 464 047,55	6 946 163,00	105 000,00	11 427 000,00	7 627 188,00	11 218 463,00	8 800 000,00	1 919 122,22	555 376,00	1 286 304,22								
2017	47 060 000,00	41 500 000,00	7 300 000,00	110 000,00	12 000 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	8 800 000,00	5 560 000,00	60 000,00	5 500 000,00								
2018	47 041 000,00	41 500 000,00	7 300 000,00	150 000,00	13 390 000,00	6 851 100,00	11 860 000,00	8 800 000,00	5 541 000,00	41 000,00	5 500 000,00								
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								

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na splate przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2016	44 386 149,55	39 764 147,55	80 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 002,00
2017	44 880 337,00	37 123 147,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 190,00
2018	44 928 137,00	38 428 137,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	37 783 907,00	34 443 664,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	x	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 243,00
2020	37 104 923,00	34 706 913,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	x	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 010,00
2021	37 538 193,00	35 189 868,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	x	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 325,00
2022	37 919 033,00	35 357 680,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	x	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 353,00
2023	36 303 682,00	35 814 545,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	x	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 137,00
2024	38 692 177,00	36 174 979,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	x	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 198,00
2025	39 084 558,00	36 539 017,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 541,00
2026	39 480 862,00	36 806 696,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	x	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 166,00
2027	39 881 129,00	37 278 051,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	x	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 078,00
2028	40 285 399,00	37 633 120,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	x	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 279,00
2029	40 847 644,00	38 055 040,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	x	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 604,00
2030	41 389 228,00	38 571 147,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 081,00
2031	41 941 258,00	38 956 782,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 476,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 002 979,78	3 011 169,78	0,00	975 979,78	0,00	875 979,78	2 035 190,00	127 000,00	0,00	0,00	
2017	2 179 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 112 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	629 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	602 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	127 222,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2016	2 008 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 179 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 112 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	629 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	602 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	127 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [2.1]	[11] + (14.1) - (14.2) - (12.1) - (12.2)
2016	10 673 010,00	0,00	1 699 900,00	2 675 879,78
2017	8 493 347,00	0,00	4 376 853,00	4 376 853,00
2018	6 380 484,00	0,00	3 071 863,00	3 071 863,00
2019	5 750 751,00	0,00	2 969 976,00	2 969 976,00
2020	5 148 698,00	0,00	3 000 063,00	3 000 063,00
2021	4 602 845,00	0,00	2 894 178,00	2 894 178,00
2022	4 056 992,00	0,00	3 107 206,00	3 107 206,00
2023	3 511 139,00	0,00	3 034 990,00	3 034 990,00
2024	2 965 286,00	0,00	3 063 051,00	3 063 051,00
2025	2 419 433,00	0,00	3 091 394,00	3 091 394,00
2026	1 873 580,00	0,00	3 220 019,00	3 220 019,00
2027	1 327 727,00	0,00	3 148 931,00	3 148 931,00
2028	781 874,00	0,00	3 198 132,00	3 198 132,00
2029	389 954,00	0,00	3 184 524,00	3 184 524,00
2030	127 222,00	0,00	3 080 813,00	3 080 813,00
2031	0,00	0,00	3 111 698,00	3 111 698,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	17 501 499,00	4 259 000,00	170 291,00	28 080,00	142 211,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 179 663,00	2 159 663,00	17 501 500,00	4 360 000,00	7 279 100,00	21 600,00	7 257 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 112 863,00	2 087 463,00	17 501 500,00	4 360 000,00	6 457 500,00	0,00	6 457 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	629 733,00	604 333,00	17 501 500,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	602 053,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	545 853,00	545 853,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	262 732,00	262 732,00	0,00	0,00	0,00	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	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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	12.4 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:	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 257 500,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 457 500,00	5 500 000,00	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

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 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych 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	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2016	2 008 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 087 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	604 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	545 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 222,00	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 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). Automatyczne 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 wydłużeniu 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 929 691,00	170 291,00	7 279 100,00	6 457 500,00	0,00	13 929 691,00
1.a	- wydatki bieżące				72 480,00	28 080,00	21 600,00	0,00	0,00	72 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 857 211,00	142 211,00	7 257 500,00	6 457 500,00	0,00	13 857 211,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 857 211,00	142 211,00	7 257 500,00	6 457 500,00	0,00	13 857 211,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 857 211,00	142 211,00	7 257 500,00	6 457 500,00	0,00	13 857 211,00
1.1.2.1	Renowacja zamku w Głogówku. Etap I - Renowacja i odbudowa elewacji zamku w Głogówku. - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2016	2018	13 057 211,00	142 211,00	6 457 500,00	6 457 500,00	0,00	13 057 211,00
1.1.2.2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głogówek - Celem projektu jest zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych	Urząd Miejski w Głogówku - Urząd	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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				72 480,00	28 080,00	21 600,00	0,00	0,00	72 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 480,00	28 080,00	21 600,00	0,00	0,00	72 480,00



## Objaśnienia.

1) W załączniku nr 1: wieloletnia prognoza finansowa - dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu.

2) W załączniku nr 2: wykaz przedsięwzięć ; związku ze złożeniem przez Gminę wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja zamku w Głogówku. Etap I - Renowacja i odbudowa elewacji zamku w Głogówku". Okres realizacji projektu 2017 - 2018.

Całkowite koszty projektu - 13.057.210,57 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia - 11.098.628,99 zł .

Procentowy poziom wsparcia - 85

### Budżet po zmianach:

Dochody	43.383.169,77 zł
d.bieżące	41.464.047,55 zł
d.majątkowe	1.919.122,22 zł
Wydatki	44.386.149,55 zł
w.bieżące	39.764.147,55 zł
w.majątkowe	4.622.002,00 zł
Deficyt	1.002.979,78 zł
Przychody	3.011.169,78 zł
	1.908.190,00 zł kredyt
	127.000,00 zł pożyczka
	975.979,78 zł wolne środki
Rozchody	2.008.190,00 zł