

PROJEKT

~~Leonor Delgado~~
Nr. 1010 GP/393/09

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Głogówku
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Głogówek na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 234 poz. 1386) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/103/2011r. Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	34 721 037,00	32 530 663,00	0,00	2 190 374,00	1 000 000,00	526 774,00	0,00
2014	35 656 253,00	34 656 253,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	36 524 878,00	35 624 878,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	37 113 080,00	36 613 080,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	37 845 341,00	37 345 341,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	38 592 247,37	38 092 247,37	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	39 354 092,05	38 854 092,05	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	40 131 174,00	39 631 174,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	40 723 787,00	40 423 787,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	41 532 273,00	41 232 273,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	42 356 918,00	42 056 918,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	43 148 056,00	42 888 056,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	44 006 017,00	43 756 017,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	44 881 137,00	44 631 137,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2027	45 773 760,00	45 523 760,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2028	46 684 235,00	46 434 235,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												z tego:		z tego:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsłtka i dykonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
								2d	2g						2f	2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]															
2013	35 263 044,00	32 310 278,00	31 765 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	2 952 766,00	852 295,00	0,00				
2014	33 614 164,00	32 614 164,00	32 064 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2015	34 394 428,00	33 594 429,00	33 154 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2016	35 570 691,00	34 596 039,00	34 256 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	974 652,00	0,00	0,00				
2017	36 606 472,00	35 287 959,00	35 028 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	1 318 513,00	0,00	0,00				
2018	37 391 704,00	35 993 718,00	35 802 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	1 397 986,00	0,00	0,00				
2019	38 274 239,00	36 713 592,00	36 589 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 950,00	123 950,00	1 560 647,00	0,00	0,00				
2020	39 969 841,00	37 447 864,00	37 368 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	2 521 977,00	0,00	0,00				
2021	40 562 464,00	38 196 821,00	38 125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	2 385 643,00	0,00	0,00				
2022	41 370 940,00	38 960 757,00	38 898 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	2 410 183,00	0,00	0,00				
2023	42 195 585,00	39 739 972,00	39 686 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	2 455 613,00	0,00	0,00				
2024	42 986 723,00	40 534 771,00	40 480 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	2 451 952,00	0,00	0,00				
2025	43 844 684,00	41 345 466,00	41 309 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	2 499 218,00	0,00	0,00				
2026	44 719 804,00	42 172 375,00	42 146 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	2 547 429,00	0,00	0,00				
2027	45 612 427,00	43 015 822,00	42 997 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 598 605,00	0,00	0,00				
2028	46 522 897,00	43 876 138,00	43 867 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	2 646 759,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2				4.2a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]*[27]	[1a]*[24]	[4.1]*[4.2]*[5]*[11]											
2013	-542 007,00	220 385,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 042 089,00	2 042 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 130 449,00	2 030 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 542 389,00	2 017 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 238 869,00	2 057 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 200 543,37	2 098 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 079 853,05	2 140 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	161 333,00	2 183 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	161 333,00	2 226 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	161 333,00	2 271 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	161 333,00	2 316 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	161 333,00	2 363 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	161 333,00	2 410 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	161 333,00	2 458 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	161 333,00	2 507 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	161 333,00	2 558 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	wskazniki z art. 169/170 ufp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13		13a	14	18	18a	19		19a
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
symbol	30	7a		7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]x[8]								(13x114)/11	(13x114)/11	(17a)+(17b1)+(2a)/(11)	(17a)+(17b1)+(2a)/(11)			
2013	1 877 993,00	1 877 993,00		0,00	0,00	10 688 194,42	0,00	0,00	30,78%	30,78%	6,98%	6,98%	0,00		
2014	2 042 089,00	2 042 089,00		0,00	0,00	8 644 105,42	0,00	0,00	24,24%	24,24%	7,27%	7,27%	0,00		
2015	2 130 449,00	2 130 449,00		0,00	0,00	6 513 656,42	0,00	0,00	17,83%	17,83%	7,04%	7,04%	0,00		
2016	1 542 389,00	1 542 389,00		0,00	0,00	4 971 287,42	0,00	0,00	13,39%	13,39%	5,07%	5,07%	0,00		
2017	1 238 869,00	1 238 869,00		0,00	0,00	3 732 398,42	0,00	0,00	9,86%	9,86%	3,96%	3,96%	0,00		
2018	1 200 543,37	1 200 543,37		0,00	0,00	2 531 855,05	0,00	0,00	6,56%	6,56%	3,61%	3,61%	0,00		
2019	1 078 853,05	1 078 853,05		0,00	0,00	1 452 002,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	3,06%	3,06%	0,00		
2020	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	1 290 669,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,60%	0,60%	0,00		
2021	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	1 128 336,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	0,57%	0,57%	0,00		
2022	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	968 003,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,54%	0,54%	0,00		
2023	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	808 670,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,51%	0,51%	0,00		
2024	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	645 337,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,48%	0,48%	0,00		
2025	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	484 004,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,45%	0,45%	0,00		
2026	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	322 671,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	0,42%	0,42%	0,00		
2027	161 333,00	161 333,00		0,00	0,00	161 338,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,39%	0,39%	0,00		
2028	161 338,00	161 338,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00		

** Brzozzowski, Stanisław

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwiazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	20 (11a+12a)/(10p)(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	21a [21]= [20a]	21b [21]= [20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[20]+(7a)/[1]	22a [22]= [20a]	22b [22]= [20b]	2a	2b	2e	10a
2013	3,51%	6,79%	6,79%	6,98%	NIE	NIE	6,98%	NIE	NIE	16 210 119,00	4 074 300,00	3 319 433,00	0,00
2014	6,53%	7,57%	7,57%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	16 460 905,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2015	8,02%	7,09%	7,09%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK	17 111 287,00	4 160 000,00	0,00	0,00
2016	6,78%	6,69%	6,69%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	17 795 700,00	4 326 400,00	0,00	0,00
2017	6,76%	7,78%	7,78%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	17 810 861,00	4 605 767,00	0,00	0,00
2018	6,73%	7,19%	7,19%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	18 167 180,00	4 697 882,00	0,00	0,00
2019	6,71%	6,76%	6,76%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	18 530 523,00	4 791 839,00	0,00	0,00
2020	6,68%	6,73%	6,73%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK	18 901 133,00	4 887 676,00	0,00	0,00
2021	6,21%	6,71%	6,71%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	19 279 155,00	4 985 429,00	0,00	0,00
2022	6,19%	6,54%	6,54%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	19 664 738,00	5 085 137,00	0,00	0,00
2023	6,18%	6,36%	6,36%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	20 058 033,00	5 186 840,00	0,00	0,00
2024	6,06%	6,19%	6,19%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	20 459 194,00	5 290 577,00	0,00	0,00
2025	6,05%	6,14%	6,14%	0,45%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK	20 868 378,00	5 396 388,00	0,00	0,00
2026	6,04%	6,10%	6,10%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK	21 285 745,00	5 504 315,00	0,00	0,00
2027	6,03%	6,05%	6,05%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	21 711 460,00	5 614 401,00	0,00	0,00
2028	6,02%	6,04%	6,04%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK	22 145 699,00	5 726 699,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 089,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 449,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 542 389,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 238 869,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 543,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 853,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.