

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek
na lata 2014-2017

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Miejska w Głogówku ustala, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2029 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
2014	37 519 831,00	34 216 681,00	5 483 359,00	50 000,00	13 819 670,00	6 599 700,00	10 591 543,00	3 400 684,00	3 303 150,00	1 000 000,00	2 303 150,00
2015	39 000 000,00	37 000 000,00	5 702 693,00	62 400,00	14 372 457,00	6 863 686,00	10 591 543,00	3 370 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2016	38 600 000,00	36 100 000,00	5 816 747,00	63 648,00	14 659 906,00	7 000 962,00	10 591 543,00	3 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2017	37 400 000,00	36 400 000,00	5 933 082,00	64 921,00	14 953 104,00	7 140 981,00	10 591 543,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	38 364 000,00	36 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	37 131 640,00	37 131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 502 956,00	37 502 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 877 986,00	37 877 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 256 766,00	38 256 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 639 334,00	38 639 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 025 727,00	39 025 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 416 015,00	39 416 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 810 175,00	39 810 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 208 277,00	40 208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 610 360,00	40 610 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 016 464,00	41 016 464,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	Wydatki poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na sędzię prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zapłaty określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2014	37 700 948,00	33 275 765,00	94 915,00	0,00	0,00	376 600,00	376 600,00	4 425 183,00	-181 117,00		
2015	36 939 091,00	32 000 000,00	94 908,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	4 939 091,00	2 060 909,00		
2016	36 727 011,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	3 927 011,00	1 872 989,00		
2017	35 527 010,00	33 292 000,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	241 800,00	2 235 010,00	1 872 990,00		
2018	36 587 708,63	33 957 840,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 629 868,63	1 776 291,37		
2019	36 790 038,95	34 636 997,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	2 153 041,95	341 601,05		
2020	37 219 835,00	34 983 367,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 236 468,00	283 121,00		
2021	37 594 865,00	35 333 201,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	2 261 664,00	283 121,00		
2022	37 973 645,00	35 686 533,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 287 112,00	283 121,00		
2023	38 356 213,00	36 043 398,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	2 312 815,00	283 121,00		
2024	38 742 606,00	36 403 832,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	2 338 774,00	283 121,00		
2025	39 132 894,00	36 767 870,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	2 365 024,00	283 121,00		
2026	39 527 054,00	37 135 549,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	2 391 505,00	283 121,00		
2027	39 925 156,00	37 506 904,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 418 252,00	283 121,00		
2028	40 327 239,00	37 881 973,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	2 445 266,00	283 121,00		
2029	40 887 262,00	38 260 793,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	2 626 469,00	129 202,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014		2 118 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 951,00	181 117,00	0,00	0,00	0,00
2015		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
2017		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
2019		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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:							Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
		w tym:													
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2						6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[6.1])/1					
2014	1 937 834,00	1 937 834,00	0,00	0,00	0,00	10 756 911,42	0,00	0,00	28,67%	28,67%	0,00				
2015	2 060 909,00	2 060 909,00	0,00	0,00	0,00	8 541 162,42	0,00	0,00	21,90%	21,90%	0,00				
2016	1 872 989,00	1 872 989,00	0,00	0,00	0,00	6 668 173,42	0,00	0,00	17,28%	17,28%	0,00				
2017	1 872 990,00	1 872 990,00	0,00	0,00	0,00	4 795 183,42	0,00	0,00	12,82%	12,82%	0,00				
2018	1 776 291,37	1 776 291,37	0,00	0,00	0,00	3 018 892,05	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00				
2019	341 601,05	341 601,05	0,00	0,00	0,00	2 677 291,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	0,00				
2020	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	2 394 170,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	0,00				
2021	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	2 111 049,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00				
2022	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	1 827 928,00	0,00	0,00	4,78%	4,78%	0,00				
2023	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	1 544 807,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00				
2024	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	1 261 686,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00				
2025	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	978 565,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00				
2026	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	695 444,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00				
2027	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	412 323,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00				
2028	283 121,00	283 121,00	0,00	0,00	0,00	129 202,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00				
2029	129 202,00	129 202,00	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				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 244 ustawy				
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 244 ustawy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$
2014	940 916,00	940 916,00	6,42%	x	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,21%	9,13%	TAK	TAK						
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	6,51%	x	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,61%	7,53%	TAK	TAK						
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,68%	8,60%	TAK	TAK						
2017	3 108 000,00	3 108 000,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,70%	9,70%	TAK	TAK						
2018	2 806 160,00	2 806 160,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,75%	10,75%	TAK	TAK						
2019	2 494 643,00	2 494 643,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	8,49%	8,49%	TAK	TAK						
2020	2 519 589,00	2 519 589,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,45%	7,45%	TAK	TAK						
2021	2 544 785,00	2 544 785,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,92%	6,92%	TAK	TAK						
2022	2 570 233,00	2 570 233,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2023	2 595 936,00	2 595 936,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2024	2 621 895,00	2 621 895,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2025	2 648 145,00	2 648 145,00	0,84%	x	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2026	2 674 626,00	2 674 626,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2027	2 701 373,00	2 701 373,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2028	2 728 387,00	2 728 387,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2029	2 755 671,00	2 755 671,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						
2030	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,72%	6,72%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	16 365 769,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 183,00	0,00
2015	2 060 909,00	2 060 909,00	16 470 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 872 989,00	1 872 989,00	16 800 000,00	4 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 872 990,00	872 990,00	17 200 000,00	4 605 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 776 291,37	1 776 291,00	17 600 000,00	4 697 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341 601,05	341 601,05	18 000 000,00	4 791 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 121,00	283 121,00	18 400 000,00	4 887 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 121,00	283 121,00	18 800 000,00	4 985 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 121,00	283 121,00	19 200 000,00	5 085 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 121,00	282 121,00	19 600 000,00	5 185 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 121,00	283 121,00	20 000 000,00	5 290 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 121,00	283 121,00	20 400 000,00	5 395 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	283 121,00	283 121,00	20 800 000,00	5 504 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	283 121,00	283 121,00	21 200 000,00	5 614 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	283 121,00	283 121,00	21 600 000,00	5 726 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 202,00	129 202,00	22 000 000,00	5 841 225,00	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

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:			Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	
Lp	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										
2014	568 178,00	568 178,00	400 598,00	0,00	0,00	0,00	642 794,00	642 794,00	417 393,00	
2015	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2									
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2014 – 2017.

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. Nr 157 poz.240 z późniejszymi zmianami). Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań tj. 2014 – 2029. 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 2014 – 2017 nie ma charakteru kroczącego.

Dane budżetowe na 2014 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 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/ drewna za okres ostatnich 11 kwartałów 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 2014 (i lata następne) będzie rokiem oszczędzania oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodów i dbania o jak najlepsze wykorzystanie istniejących.

Dochody

Dochody bieżące

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 2014 rok zaplanowano po raz pierwszy środki, które wpłyną do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2013 roku Gmina Głogówek należała do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który realizował w/w zadanie w imieniu gminy.

Dochody z tytułu podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2014 rok zostały ustalone przez Radę Miejską na poziomie roku 2013.

Natomiast stawki podatku rolnego i leśnego według komunikatu GUS, co spowoduje obniżenie wpływów z tego tytułu o 3 % w stosunku do roku 2013 .

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

Na 2015 rok zaplanowany jest znaczny wzrost dochodów bieżących, będzie się to wiązało z koniecznością podwyższenia podatków. 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. Ponadto planuje się większe wpływy z dotacji - o dotacje na przedszkola i żłobek a także środków unijnych głównie z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, który zastąpi dotychczasowy Kapitał Ludzki – jednostki oświatowe rokrocznie realizują projekty w ramach tego programu , w 2013 roku także Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozycja „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy” w roku 2014 obejmuje dotacje na realizację projektów:

- 1) „Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych”
- 2) „Aktywność dzisiaj to lepsze jutro”
- 3) „Uczta Głogówecka....”
- 4) „Europejskie Dni Miast Partnerskich”

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych na 2014r. wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji .

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2014r., sprzedaż jednego lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą części gruntu – ul. Konopnickiej 15, sprzedaż lokalu – garażu, dwóch lokali mieszkalnych drogą przetargową – ul. Dworcowa i Kościuszki, dwudziestu lokali mieszkalnych wraz z częścią gruntu drogą bezprzetargową , różnych działek na terenie miasta i wsi, czterech działek – ul. Jana Pawła II w Głogówku, sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Mochowie.

Dotacje i dofinansowania majątkowe na realizację zadań jednorocznych na 2014 rok obejmują: dotacje na dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” , planowane jest pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Piłki Nożnej na budowa wielowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni, środki z Ministerstwa Kultury na zabezpieczenie zamku przed dalszą degradacją.

Na 2015 - 2017 planuje się pozyskanie środków unijnych z których Polska będzie korzystać w latach 2014 – 2020 , między innymi na rewitalizację miasta , w tym: parku miejskiego, na odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie, na remont zamku oraz w ramach kolejnego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – remont drogi Mionów – Wierzch, kanalizacja sanitarna w m. Wróblin .

Wydatki

Wydatki bieżące

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie.

W 2014 r. założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2013 o wydatki jednorazowe, które nie są planowane w latach następnych.

Ustalając plan wydatków na 2014 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2013 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, wzrost wynagrodzeń o 2,4% (oprócz nauczycieli i pracowników administracji urzędu), obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2014 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady Gmin oraz w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

Zaplanowano udzielenie poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku na remont czytelní, biblioteki i sali widowiskowej.

Okres spłaty kredytu przypada na lata 2014 i 2015 (poręczenie w kwocie: 2014r. - 94.915,00 i 2015r. - 94.908,00 zł). Na dzień złożenia projektu budżetu nie podpisano umowy poręczenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w roku 2014, w roku 2015 uwzględniono planowane umorzenie pożyczki (20%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 154.840,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje jednoroczne ujęte w projekcie budżetu na 2014 r. Na dzień sporządzenia prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Od 2015 roku na wydatki majątkowe przeznacza się środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W latach 2015 – 2017 realizacja inwestycji uwarunkowana będzie głównie pozyskaniem środków zewnętrznych ujętych po stronie dochodów majątkowych.

Planuje się zadania inwestycyjne: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wróblin, rewitalizację miasta, w tym: parku miejskiego, odnawialne źródła energii – pompa ciepła i solary do podgrzewania wody na basenie, remont zamku oraz w ramach kolejnego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – remont drogi Mionów – Wierzch.

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 i pożyczką do wysokości 2.181.117,00 zł w 2014 roku, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Pożyczkę zaciąga się na sfinansowanie deficytu w kwocie 181.117,00 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 1.937.834,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2014r 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 2013r. planowane jest na poziomie 10.575.794,42 zł, co stanowi ok. 29 % planowanych dochodów.

- zadłużenie na 31.12.2013r. – 10.575.794,42 zł

- przychody 2014r. - 2.118.951,00 zł

- rozchody 2014r. - 1.937.834,00 zł

- prognozowane zadłużenie na 31.12.2014r. - 10.756.911,42 zł, co stanowi ok. 29 % planowanych dochodów gminy.

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

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2014 r. wyniosą 2.488.951,00 zł.

W roku 2014 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 zaciągany długiem.

Łączna kwota spłat

Obejmuje kwotę długu wraz z należnymi w danym roku odsetkami.

Na 2014 rok Gmina Głogówek nie planuje przedsięwzięć majątkowych wieloletnich jedynie inwestycje jednoroczne i nie planuje do realizacji przedsięwzięć bieżących.

Załącznik w zakresie przedsięwzięć bieżących, w tym umów, o których mowa w art. 226 ust.

4 pkt 2 będzie uzupełniany o zawierane umowy w trakcie roku budżetowego 2014,

a uchwała - o stosowne upoważnienie dla Burmistrza Głogówka.