Uchwała Nr IX/ 107 /2019

Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/90/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz 506), art.226, art 227, art 228, 230, art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz 2077 z późn.zm.)
Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 marca 2019 roku otrzymuje brznienie

"§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały V/79/2019 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski:

1. W pozycji wydatki bieżące zwiększa sie wydatki w roku 2019 na realizację przedsięwzięcia "Złota jesien każdy z nas będzie seniorem" o kwote 1.041.879,97 zł.

2. W pozycji wydatki majątkowe dokonuje sie zmian:

- dokonuje sie zwiększenia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia "Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym" o roboty dodatkowe.
Zwieksza sie wydatki w 2019 roku na przedsięwzięcie o kwotę 140.000,00zł,

- dokonuje sie zmniejszenia w 2019 r wydatków po rozliczeniu przedsięwzięcia " Zwiekszenie energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - gmina Głogów Małopolski" o kwotę 1.549.269,73zł.

- dokonuje zię zwiekszenia w 2019 r wydatków na realizację przedsięwziecia "Złota jesien każdy z nas będzie seniorem" o kwotę 168.541,20zł.

- w pkt 1 lit.b wprowadza się przedsięwzięcie " Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku SM I stopnia w Głogowie Małopolskim "
W związku z realizacją przedsięwzięcia zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.634.996,00zł.
zł. z tego:
rok 2019- 801.838,00zł.
rok 2020 - 829.614,00zł.
rok 2021 - 1.003.544,00 zł.

- w pkt 1 lit.b wprowadza się przedsięwzięcie " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy "
W związku z realizacją przedsięwzięcia zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.486.269,92zł
z tego:
rok 2019 - 1.380.599,40 zł.

rok 2020- 3.105.670,52zł.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w § 1 załaczniki do Uchwały V/79/2019 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogów Małopolski: otrzymuja brzmienie:
Załącznik nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do Nr 1 niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do Nr 2 niniejszej uchwały.
Załacznik nr 3 określający objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa sie zakres upoważnienia Burmistrza Głogowa Małopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4, pkt 1 o kwotę 4.938.828,52 zł. z tego
rok 2020 - 3.935.284,52 zł.
rok 2021- 1.003.544,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia "

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ślęzak

Sekretarz Gminy
mgr Remigiusz Wzorek

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

RADCA PRAWNY
Witold Pruchnik
Rz-758

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 000
z dnia 2019-04-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2016	73 060 552,30	69 404 922,37	12 157 217,00	913 934,75	17 917 759,46	11 817 090,14	14 543 950,00	20 792 989,27	3 655 629,93	1 147 447,68	2 508 182,25
Wykonanie 2017	80 760 321,74	78 758 784,08	13 954 323,00	1 118 018,28	17 686 666,62	12 073 541,96	15 632 363,00	26 973 359,56	2 001 537,66	745 011,48	1 279 746,51
Plan 3 kw. 2018	110 724 686,48	85 915 028,46	15 081 524,00	1 300 000,00	18 297 951,00	12 415 500,00	16 046 994,00	31 537 576,56	24 809 658,02	1 200 000,00	23 609 658,02
Wykonanie 2018	103 506 238,96	89 992 234,55	16 039 932,00	1 401 705,65	20 332 548,42	14 032 496,87	16 081 215,00	32 553 004,76	13 514 004,41	1 051 254,65	12 462 749,76
2019	112 073 888,71	88 732 607,71	19 052 974,00	1 500 000,00	20 054 986,00	13 330 000,00	17 241 778,00	23 959 931,87	23 341 281,00	500 000,00	22 841 281,00
2020	98 532 884,00	91 321 154,00	20 251 882,00	1 555 500,00	21 648 744,00	13 086 940,00	17 459 485,00	26 610 685,64	7 211 730,00	500 000,00	6 711 730,00
2021	96 106 851,93	93 572 716,00	20 980 949,00	1 611 498,00	21 433 396,00	13 558 069,00	18 088 027,00	27 568 670,00	2 534 135,93	500 000,00	2 034 135,93
2022	97 347 761,00	96 847 761,00	21 715 283,00	1 679 000,00	22 183 565,00	14 032 602,00	18 721 108,00	28 533 573,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	100 050 042,00	99 850 042,00	22 388 456,00	1 719 605,00	22 871 255,00	14 467 612,00	19 301 462,00	29 418 114,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	103 045 543,00	102 845 543,00	23 060 110,00	1 771 193,00	23 557 393,00	14 901 641,00	19 880 506,00	30 300 658,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	105 930 909,00	105 930 909,00	23 751 913,00	1 824 328,00	24 264 115,00	15 348 690,00	20 476 921,00	31 209 677,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 002 906,00	109 002 906,00	24 440 719,00	1 877 234,00	24 967 774,00	15 793 802,00	21 070 752,00	32 114 758,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 054 987,00	112 054 987,00	25 125 059,00	1 929 796,00	25 666 872,00	16 236 029,00	21 660 733,00	33 013 971,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 192 527,00	115 192 527,00	25 828 560,00	1 983 831,00	26 385 544,00	16 690 637,00	22 267 233,00	33 938 362,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 302 725,00	118 302 725,00	26 525 931,00	2 037 394,00	27 097 954,00	17 141 285,00	22 868 449,00	34 854 698,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 496 899,00	121 496 899,00	27 242 131,00	2 092 404,00	27 829 599,00	17 604 099,00	23 485 897,00	35 795 775,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 655 818,00	124 655 818,00	27 950 427,00	2 146 806,00	28 553 168,00	18 061 806,00	24 096 530,00	36 726 465,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2032	127 772 213,00	127 772 213,00	28 649 188,00	2 200 476,00	29 266 997,00	18 513 351,00	24 698 943,00	37 644 627,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 838 747,00	130 838 747,00	29 336 768,00	2 253 288,00	29 969 404,92	18 957 671,00	25 291 471,00	38 548 098,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	69 004 234,60	63 990 066,79	0,00	0,00	0,00	536 780,67	180 383,31	0,00	180 383,31	5 014 167,81
Wykonanie 2017	81 923 302,87	73 899 868,12	0,00	0,00	0,00	476 396,21	457 966,21	0,00	134 334,95	8 023 434,75
Plan 3 kw. 2018	144 255 886,56	84 443 884,71	0,00	0,00	0,00	600 000,00	584 943,00	0,00	320 000,00	59 812 001,85
Wykonanie 2018	125 246 129,95	82 856 095,03	0,00	0,00	0,00	730 058,00	689 943,00	0,00	184 751,82	42 390 034,92
2019	123 081 322,99	91 198 761,31	50 893,00	0,00	x	834 679,00	834 679,00	0,00	644 263,00	31 882 561,68
2020	96 056 756,00	83 716 675,00	86 545,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	614 999,00	12 340 081,00
2021	93 740 481,63	85 809 591,00	85 113,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	585 796,00	7 930 890,63
2022	93 559 233,00	87 954 831,00	83 682,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	567 689,00	5 604 402,00
2023	96 244 514,00	90 153 702,00	82 248,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	567 689,00	6 090 812,00
2024	99 776 015,00	92 407 545,00	80 816,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	544 689,00	7 368 470,00
2025	102 525 381,00	94 717 733,00	79 385,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	490 589,00	7 807 648,00
2026	105 416 762,00	97 085 676,00	77 953,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	433 089,00	8 331 086,00
2027	108 313 827,00	99 512 818,00	76 552,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	338 589,00	8 801 009,00
2028	111 492 527,00	102 000 639,00	56 600,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	271 089,00	9 491 888,00
2029	114 302 725,00	104 550 655,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	199 839,00	9 752 070,00
2030	116 846 899,00	107 164 421,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	114 339,00	9 682 478,00
2031	119 655 818,00	109 843 532,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	36 164,00	9 812 286,00
2032	123 272 213,00	112 589 620,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 682 593,00
2033	126 438 747,00	115 404 361,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 034 386,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 056 317,70	3 579 747,89	0,00	0,00	3 579 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 162 981,13	8 533 757,43	0,00	0,00	2 243 381,77	0,00	6 290 375,66	1 162 993,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-33 531 200,08	37 247 005,40	0,00	0,00	3 800 005,40	3 800 005,40	33 447 000,00	29 731 194,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 739 890,99	37 147 005,94	0,00	0,00	3 800 005,94	3 800 005,94	33 347 000,00	29 731 194,68	0,00	0,00
2019	-11 007 434,28	14 025 562,28	0,00	0,00	7 625 562,28	4 607 434,28	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2020	2 476 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 366 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 788 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 805 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 269 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 405 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 586 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 741 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	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 [x]	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	5 462 504,06	5 462 504,06	2 080 504,06	0,00	2 080 504,06	0,00	0,00	16 958 807,48	0,00	5 414 855,58	8 994 603,47
Wykonanie 2017	3 570 600,00	3 570 600,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	19 684 076,83	0,00	4 858 915,96	7 102 297,73
Plan 3 kw. 2018	3 715 805,32	3 715 805,32	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	49 407 182,30	0,00	1 471 143,75	5 271 149,15
Wykonanie 2018	3 715 805,32	3 715 805,32	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	49 340 969,96	0,00	7 136 139,52	10 936 145,46
2019	3 018 128,00	3 018 128,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	52 688 914,30	0,00	-2 466 153,60	5 159 408,68
2020	2 476 128,00	2 476 128,00	1 170 600,00	0,00	1 170 600,00	0,00	0,00	50 212 786,30	0,00	7 604 479,00	7 604 479,00
2021	2 366 370,30	2 366 370,30	1 160 842,30	0,00	1 160 842,30	0,00	0,00	47 846 416,00	0,00	7 763 125,00	7 763 125,00
2022	3 788 528,00	3 788 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 057 888,00	0,00	8 892 930,00	8 892 930,00
2023	3 805 528,00	3 805 528,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 252 360,00	0,00	9 696 340,00	9 696 340,00
2024	3 269 528,00	3 269 528,00	2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	0,00	0,00	36 982 832,00	0,00	10 437 998,00	10 437 998,00
2025	3 405 528,00	3 405 528,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	33 577 304,00	0,00	11 213 176,00	11 213 176,00
2026	3 586 144,00	3 586 144,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	29 991 160,00	0,00	11 917 230,00	11 917 230,00
2027	3 741 160,00	3 741 160,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00	0,00	12 542 169,00	12 542 169,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	13 191 888,00	13 191 888,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	13 752 070,00	13 752 070,00
2030	4 650 000,00	4 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	14 332 478,00	14 332 478,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	1 225 918,76	0,00	1 225 918,76	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	14 812 286,00	14 812 286,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	15 182 593,00	15 182 593,00
2033	4 400 000,00	4 400 000,00	1 266 938,00	0,00	1 266 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434 386,00	15 434 386,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,72%	4,63%	0,00	4,63%	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,99%	3,37%	0,00	3,37%	6,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,88%	2,54%	0,00	2,54%	2,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,26%	2,95%	0,00	2,95%	7,91%	x	x	x	x
2019	3,48%	1,86%	682 374,00	2,47%	-1,75%	6,11%	7,94%	TAK	TAK
2020	3,41%	1,60%	0,00	1,60%	8,23%	2,53%	4,37%	TAK	TAK
2021	3,38%	1,57%	0,00	1,57%	8,60%	2,96%	4,80%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,11%	0,00	4,11%	9,65%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2023	4,59%	3,02%	0,00	3,02%	9,89%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	3,88%	1,25%	0,00	1,25%	10,32%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	3,86%	1,22%	0,00	1,22%	10,59%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2026	3,87%	0,26%	0,00	0,26%	10,93%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2027	3,81%	1,28%	0,00	1,28%	11,19%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2028	3,56%	1,16%	0,00	1,16%	11,45%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	3,63%	0,93%	0,00	0,93%	11,62%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	4,06%	1,78%	0,00	1,78%	11,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2031	4,13%	3,12%	0,00	3,12%	11,88%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	3,60%	2,03%	0,00	2,03%	11,88%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	3,44%	2,47%	0,00	2,47%	11,80%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 319 422,63	3 839 063,28	609 264,45	0,00	609 264,45	5 014 167,81	0,00	174 286,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 338 656,84	3 797 219,61	4 706 002,96	17 684,88	4 688 318,08	6 183 308,63	0,00	1 840 126,12
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	32 343 496,95	9 205 461,09	40 381 375,65	3 787 941,88	36 593 433,77	58 847 993,11	0,00	964 008,74
Wykonanie 2018	0,00	0,00	32 343 496,95	9 205 461,09	40 381 375,65	3 787 941,88	36 593 433,77	58 847 993,11	0,00	964 008,74
2019	0,00	0,00	36 463 406,65	4 487 500,00	28 442 000,66	5 458 739,02	22 983 261,64	31 092 561,68	0,00	790 000,00
2020	2 476 128,00	2 476 128,00	37 374 991,00	4 603 787,00	12 405 327,33	676 319,43	11 729 007,90	11 340 081,00	0,00	0,00
2021	2 366 370,30	2 366 370,30	38 309 366,00	4 718 882,00	3 230 665,64	0,00	3 230 665,64	7 930 890,63	0,00	0,00
2022	3 788 528,00	3 788 528,00	39 267 100,00	4 836 854,00	0,00	0,00	0,00	5 604 402,00	0,00	0,00
2023	3 805 528,00	3 805 528,00	40 248 778,00	4 957 775,00	0,00	0,00	0,00	6 078 310,00	0,00	0,00
2024	3 269 528,00	3 269 528,00	41 254 997,00	5 081 719,00	0,00	0,00	0,00	7 355 968,00	0,00	0,00
2025	3 405 528,00	3 405 528,00	42 286 372,00	5 208 762,00	0,00	0,00	0,00	7 795 146,00	0,00	0,00
2026	3 586 144,00	3 586 144,00	43 343 532,00	5 338 982,00	0,00	0,00	0,00	8 318 600,00	0,00	0,00
2027	3 741 160,00	3 741 160,00	44 427 120,00	5 472 456,00	0,00	0,00	0,00	6 788 493,00	2 000 000,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	45 537 798,00	5 609 268,00	0,00	0,00	0,00	7 491 888,00	2 000 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	46 676 243,00	5 749 499,00	0,00	0,00	0,00	7 752 070,00	2 000 000,00	0,00
2030	4 650 000,00	4 650 000,00	47 843 149,00	5 893 237,00	0,00	0,00	0,00	9 682 478,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	49 039 228,00	6 040 568,00	0,00	0,00	0,00	9 812 286,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	50 265 208,00	6 191 582,00	0,00	0,00	0,00	10 682 593,00	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	4 400 000,00	51 521 839,00	6 346 371,00	0,00	0,00	0,00	11 034 386,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 649 060,15	1 649 060,15	1 649 060,15	102 509,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 647 225,25	1 516 895,50	1 516 895,50	431 573,87	429 517,07	426 517,07	1 597 898,22	1 434 093,74	1 434 093,74
Plan 3 kw. 2018	6 233 216,33	5 626 187,09	5 626 187,09	21 055 443,22	20 976 870,18	19 722 090,18	6 441 075,56	5 789 232,61	5 789 232,61
Wykonanie 2018	6 638 276,66	6 174 477,25	6 174 477,25	10 740 722,18	10 682 704,97	10 682 704,97	6 441 075,56	5 789 232,61	5 789 232,61
2019	4 691 707,11	4 231 252,80	4 231 252,80	21 915 981,00	21 377 565,85	21 377 565,85	7 187 101,65	6 460 770,92	6 460 770,92
2020	672 318,84	607 094,09	607 094,09	6 446 730,00	6 446 730,00	4 619 060,00	676 319,43	607 094,09	607 094,09
2021	0,00	0,00	0,00	1 714 135,93	1 714 135,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 104 635,11	626 892,91	2 104 635,11	1 477 742,20	1 477 742,20	1 477 742,20	1 477 742,20	2 104 635,11	2 104 635,11
Plan 3 kw. 2018	46 367 816,15	23 478 759,49	46 367 816,15	22 889 056,66	22 889 056,66	22 889 056,66	22 889 056,66	22 859 000,00	22 859 000,00
Wykonanie 2018	46 367 816,15	23 478 759,49	46 367 816,15	22 889 056,66	22 889 056,66	22 889 056,66	22 889 056,66	22 859 000,00	22 859 000,00
2019	23 998 190,76	14 769 534,64	23 998 190,76	9 228 656,12	9 228 656,12	9 228 656,12	9 228 656,12	3 266 938,29	3 266 938,29
2020	11 289 102,81	6 446 730,00	7 592 710,38	4 842 372,81	3 213 154,38	3 213 154,38	3 213 154,38	0,00	0,00
2021	2 227 121,64	1 714 135,93	1 312 985,71	512 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 104 635,10	2 104 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	22 859 000,00	22 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 859 000,00	22 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 266 938,29	3 266 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
				w tym:			
	Spłaty 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	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
Wykonanie 2016	5 462 504,06	2 565,18	3 577,17	97,17	3 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 570 600,00	8 229,21	2 565,18	1 695,18	870,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 715 805,32	140,00	8 089,21	6 409,21	1 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 715 805,32	33 927,66	8 089,21	6 409,21	1 680,00	0,00	0,00
2019	3 018 128,00	0,00	33 927,66	33 787,66	140,00	0,00	0,00
2020	2 476 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 366 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 788 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 805 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 269 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 405 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 586 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 741 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 000
z dnia 2019-04-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 459 547,63	28 442 000,66	12 405 327,33	3 230 665,64	0,00	44 077 993,63
1.a	- wydatki bieżące				8 307 940,83	5 458 739,02	676 319,43	0,00	0,00	6 135 058,45
1.b	- wydatki majątkowe				59 151 606,80	22 983 261,64	11 729 007,90	3 230 665,64	0,00	37 942 935,18
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:				64 824 551,63	27 640 162,66	11 575 713,33	2 227 121,64	0,00	41 442 997,63
1.1.1	- wydatki bieżące				8 307 940,83	5 458 739,02	676 319,43	0,00	0,00	6 135 058,45
1.1.1.1	Turystyka kulturowa i duchowa miasta spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego - budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej oraz wspólne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2016	2020	80 831,43	46 630,86	26 670,57	0,00	0,00	73 301,43
1.1.1.2	Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opikuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastepczej dla osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2018	2020	8 227 109,40	5 412 108,16	649 648,86	0,00	0,00	6 061 757,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 516 610,80	22 181 423,64	10 899 393,90	2 227 121,64	0,00	35 307 939,18
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na tereni ROF- Gmina Głogów Małopolski	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2017	2019	19 130 000,00	3 769 150,91	0,00	0,00	0,00	3 769 150,91
1.1.2.7	porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF - Gmina Głogów Małopolski	GŁOGÓW MAŁOPOLSKI	2017	2021	6 542 000,00	2 882 751,00	1 816 263,29	1 312 985,71	0,00	6 012 000,00
1.1.2.10	Budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2015	2019	4 010 019,75	2 859 590,48	0,00	0,00	0,00	2 859 590,48
1.1.2.12	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2018	2020	1 424 403,00	232 000,00	1 192 403,00	0,00	0,00	1 424 403,00
1.1.2.13	Komplesowa rewitalizacja na terenie ROF -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2018	2020	5 914 774,00	2 957 386,91	2 957 387,09	0,00	0,00	5 914 774,00
1.1.2.14	Wymiana Źródeł ciepła na terenie ROF -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2019	2021	3 655 640,93	913 835,00	1 827 670,00	914 135,93	0,00	3 655 640,93
1.1.2.15	Zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Głogów Małopolski -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2017	2019	3 596 983,20	84 143,00	0,00	0,00	0,00	84 143,00
1.1.2.16	Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem - zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opikuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastepczej dla osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2018	2020	982 600,00	334 966,94	0,00	0,00	0,00	334 966,94
1.1.2.17	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiebiorczości na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2017	2019	6 773 920,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 000,00
1.1.2.18	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2017	2020	4 486 269,92	1 380 599,40	3 105 670,52	0,00	0,00	4 486 269,92
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				2 634 996,00	801 838,00	829 614,00	1 003 544,00	0,00	2 634 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 634 996,00	801 838,00	829 614,00	1 003 544,00	0,00	2 634 996,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku SM I stopnia -	Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim	2019	2021	2 634 996,00	801 838,00	829 614,00	1 003 544,00	0,00	2 634 996,00

Objaśniania przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Głogów Małopolski została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia". WPF została sporządzona na lata 2019-2033 tj okres na jaki przypada spłata rat kredytów, wykup obligacji wyemitowanych przez gminę.

WPF została opracowana w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy za lata 2016 -2017 oraz za 3 kwartały 2018 r z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych na lata 2018-2022 przyjętych przez Radę Ministrów i wskaźników na lata 2023-2060.

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w roku 2019 przyjmując wartości podane przez Ministerstwo Finansów, informacji Wojewody Podkarpackiego w przypadku podatków i opłat z ewidencji powierzchni do opodatkowania a w niektórych przypadkach na podstawie wykonania roku 2018.

Rok 2019
W przypadku podatku od nieruchomości w roku 2019 przyjęto podatek od nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji. z uwzgędnieniem podwyżek podatku.
Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie wpływów w 2018 r. Dotacje na podstawie przekazanej przez Wojewodę informacji o wysokości dotacji.
Subwencja oraz udziały w PIT na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
Udziały w CIT na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018.
Zaplanowano dochody z dotacji na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi. na realizację wszystkich projektów gmina posiada podpisane umowy:
- środki z Wojewódzkiego Urzedu Pracy i budżetu państwa na finansowanie projektu " Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem" realizacja zadania w latach 2018- 2020 - środki planowane na 2019 r. - 4.173.235,19zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

- środki z Wojewódzkiego Urządu Pracy i budżetu państwa na finansowanie projektu realizowanego przez SCEA " Nowa jakść kształcenia w gminie Głogów Małopolski" - 77.748,04zł,
- środki z Wojewódzkiego Urządu Pracy i budżetu państwa na finansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawową w Głogowie Małopolskim " Nowa jakść kształcenia w gminie Głogów Małopolski"- 55.060,36zł.
- środki z Wojewódzkiego Urządu Pracy i budżetu państwa na finansowanie projektu realizowanego przez przedszkole " Kreatywne przedszkolaki" - 264.144,05 zł
- środki z Wojewódzkiego Urządu Pracy na realizacje zadania realizowanego przez MOPS "Klub Inspiracji Sukcesu" - 36.116,00zł.
- środki z progarnu RPO na realizacje zadania turystyka Kulturowa i duchowa Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego" - 39.636,23zł.

W dochodach uwzględniono wpływy z opłaty za odpady z ustawy o utrzymaniu czystości w wysokości 3.800.000,00 zł.
W dochodach uwzględniono wpływy z tytułu zwrotu VAT od inwestycji które zostana zakonczone w grudniu 2018 roku i vat wykazany do zwrotu w deklaracji za grudzień 2018.

Rok 2020
Zaplanowano dotacje z Wojewódzkiego Urzedu Pracy i budżetu państwa na finansowanie projektu " Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem" realizacja zadania w latach 2018- 2020 - środki biezace planowane na 2019 r. - 649.648,86zł.
środki z progarnu RPO na realizacje zadania turystyka Kulturowa i duchowa Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego" - 22.669,98zł.
Pozostałe dochody zwiekszono przy zastosowaniu wskaźnika 3,7%

Rok 2021
Pozostałe dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 3,6%

Rok 2022
Wszystkie dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 3,5%
Rok 2023
Wszystkie dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 3,1%
Rok 2024
Wszystkie dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 3,0%

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Rok 2025
Dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 3,0%

Rok 2026
Dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 2,9%
Rok 2027
Dochody zwiększono przy zastosowaniu wskaźnika w wysokości 2,8%
Rok 2028-2033 zwiększono wskaźnikiem 2,7%

Dochody majątkowe

W roku 2019 zaplanowane dochody majatkowe to dochody ze sprzedaży w wysokości 500.000,00,- oraz dotację ze środków unikjnych na projekty:
- porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF - 1.990.973,15zł.
- wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - zadanie rozłozono do realizacji na lata 2019-2020 Po zmianach dochody w 2019 wynoszą wpłata mieszkańców - 309.956,40zł. dofinansowanie - 1.070.643,00zł.
- wymiana źródeł ciepła na terenie ROF dofinansowanie wpłaty mieszkańców 228.458,75 zł. dofinanoswanie 3.476.819,83
- zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - 2.464.660,00 zł. (transza z 2018 r.)
- rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF- 3.385.958,27zł.
- budowa sali gimnastycznej 12x24 przy Szkole Podstawowej w pogwizdowie Nowym - środki unijne 698.920,49 zł. oraz dotacji z Ministerstwa Sportu - 468.000,00zł. (ze wzgledu na rezygnację wykonanwcy z budowy oraz nowy przetarg na dokończenie realizacja zadania przesunęła sie na 2019 rok.)
- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - 3.507.322,74zł.
- kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- 1.800.184,23
- zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - 275.611,23 zł.
- dochody z PROW na realizacje zadań: udostepnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu Ludowym - 106.893,00zł, remon kapliczki przydroznej w Stykowie - 41.303,00,- budowa skateparku w Głogowie MŁP. -98.148,00zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Stykowie - 41.303,00,- budowa skateparku w Głogowie MŁP. -98.148,00zł
- Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku na małą salę wilofunkcyjną w miejscowości Rogoźnica - 112.578,00zł.
-turystyka Kulturowa i duchowa Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego - 1.302.640,77 zł.
- modernizacja 3 boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Głogów Małopolski - 200.300,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i sportu .
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 1.044.910,13 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku)
- Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku SM I stopna w Głogowie Mało. - środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - transza na 2019 r - 257.000,00zł.

W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.080.569 zł, sa to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 500.000,00 zł. oraz dotacje na projekty unijne
- kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - 1.800,000,00zł
- wymiana źródeł ciepła 1.827.670,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku SM I stopna w Głogowie Mało. - środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - transza na 2019 r - 265.000,00zł.
wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - 2.819.060,00zł.

W roku 2021 zapłanowano dochody majatkowe w wysokości 7.539.800,00zł. z tego dochody ze sprzedazy 500,000,00zł. oraz dotacja - porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF- 800.000,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku SM I stopna w Głogowie Mało. - środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego - transza na 2019 r - 320.000,00zł.

W roku 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 500.000,00 zł.
W latach 2023-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości po 200.000,00 zł.
W latach 2023-2024 zaplanowano sprzedaż działek w Zabajce, Stykowie, oraz wzdłuż autostrady.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Wydatki

Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach następnych zwiększono z uwzględnieniem wskaźnika CPI.
W pozostałych latach 2020-2033 wydatki zwiekszono wskaźnikiem 2,5%.

Świadczenia społeczne oraz wydatki na funkcjonowanie JST zwiększono z uwzględnieniem wskaźnika CPI. W pozostałych latach 2020-2033 wydatki zwiekszono wskaźnikiem 2,5%.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST wliczono wydatki rozdziału 75022 Rady gmin oraz wydatki rozdziału 75023 Urzędy gmin.

Pozostałe wydatki bieżące przyjęto w analizie bez wydatków bieżących na obsługę długu.
W pozostałych latach 2020-2033 wydatki zwiekszono wskaźnikiem 2,5%.

W 2019 przyjęto do realizacji zadania finansowane z Wojewódzkiego Urzedu Pracy i budżetu państwa na projekty
- " Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem" realizacja zadania w latach 2018- 2020 - wydatki biezace planowane do realizacji ogółem to kwota 8.227.109,40 z czego 2019 - 5.412.108,16.zł. Zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Krasne oraz Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego
- Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski" zadanie realizowane w 2018-2019 z czego 2019- 77.748,04zł.
- Nowa jakość kształcenia w gminie Głogów Małopolski- Szkoła podstawowa w Głogowie Małopolskim" zadanie realizowane w 2018-2019 z czego 2019- 55.060,36zł.
- Kreatywne przedszkolaki - 265.832,88zł.

W latach 2019-2028 udzielono poręczenia dla Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w celu zabezpieczenia pożyczki w ogólnej kwocie należność główna plus odsetki zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

z tego:
2019-50.893,00,-
2020- 86.545,00,-
2021-85.113,00,-
2022-83.682,00,-
2023-82.248,00,-
2024- 80.816,00,-
2025-79.385,00,-
2026-77.953,00,-
2027-79.552,00,-
2028-56.600,00,-

W przedsiewzięciach przyjetych do realizacji w latach ubiegłych dokonano zmian dotyczacych zmian nakładów na przedsięwzięcie oraz zmian kwot wydatków w poszczególnych latach:

1.Budowa sali gimnastycznej 12 x 24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdwie Nowym - zadanie do wykonania w latach 2015-2018 (ze wzgledu na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę gmina ogłosiła drugi przetarg na dokończenie inwestycji i zadanie przesuniete do relizacji na rok 2019 nakłady w 2019 r. zostały zwiększone o roboty dodatkowe . Ogółem nakłady po zmianach wynoszą 4.010.019,75 zł. a wydatki na 2019 zaplanowane w wysokości 2.859.590,48 zł.

1. Turystyka Kulturowa i duchowa Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego – umowa podpiswana na realizację zadania na rok 2019 . Wydatki bieżące realizacja w latach 2018-2020 - Ogółem nakłady 80.831,43zł Wydatki majatkowe realizacja jednoroczna w 2019 roku- 1.517.930,14zł.

2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zwiekszono nakłady na przedsiewzięcie do kwoty 5.914.774,00zł. oraz zmieniono wydatki na zadanie w poszczególnych latach: rok 2019- 2.957.386,91zł, rok 2020 - 2.957.387,09zł.

3. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - przesunieto wydatki z roku 2018 na rok 2019. Po zmianach wydatki na przedsięwzięc ie w 2019 wynoszą 3.769.150,91zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

4. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF- dokonano zmiany wydatków w poszególnych latach . Po zmianach wydatki w 2019 r. - 2.882.751,00zł. w 2020 - 1.816.263,29 zł. w 2021 - 1.312.985,71zł. Wydatki bieżace 5.412.108,16 zł.

5. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Głogów Małopolski - zadanie wstrzymane do realizacji

6. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Dokonano zmiany wydatków w poszczególnych latach . Po zmianach 2019 r. 232.000,00zł. 2020 - 1.192.403,00zł.

7. Złota jesień każdy z nas będzie seniorem przesunięto wydatki nie zrealizowane w 2018 r. na 2019 r. Środki wprowadzno z wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym . Wydatki majatkowe zwieszono o kwotę 168.541,20. Po zmianach wydatki majatkowe w 2019 r - 334.966,94zł. Wydatki bieżace zwiększono o kwote 1.041.879,97 zł. z wolnych środków, oraz dostosowano wydatki w przedsięwzieciach do uchwały budzetowej o kwote 196.993,00 . Po zmianach kwota wydatków w 2019 r na przedsiewzieciu wynosi 5.412.108,16 zł.

8. Zwiekszenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF. Po dokonaniu rozliczania inwestycji zmniejszono wydatki o kwotę 1.549.269,73 zł. Po zmianach nakłady na przedsiewziecie wynoszą 3.496.983,20 zł. a wydatki w 2019 - 84.143,00zł.

9. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 11.007.434,28 który zostanie pokryty emisją obligacji w wysokości 6.400.000,00 zł. oraz z wolnych środków z roku 2018r.
Wolne środki które pozostały na koncie bankowym gminy wprowadzono miedzy innymi na realizacje projektów finansowanych srodkami unijnymi:
- Złota jesień - każdy z nas będzie seniorem - 1.210.421,17 zł.
- Klub Inspiracji Sukcesu - 93.530,42 zł.
- ERASMUS + - 595.641,61 zł.
- Erasmus FOCUS - 23.641,61 zł.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

- Erasmus TBOX - 3.051,47 zł.
- Kreatywne przedszkolaki - 39.917,23 zł.
- Nowa jakość kształcenia w gminie - 307.641,75 zł.
- Nowa jakość kształcenia w szkole podstawowej w Głogowie Małopolskim - 181.859,84 zł.

Spłatę pożyczki oraz wykup obligacji zaplanowano z wolnych środków w wysokości 3.018.128,00zł.

W latach 2019-2033 dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty:
Pożyczka zaciągnięta w 2015 na wkład własny na budowę oczyszczalni ścieków dofinansowanych środkami unijnymi

2019-1.170.600,00,-
2020-1.170.600,00,-
2021-1.160.842,30

Obligacje wyemitowane w 2018 roku na zadania dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 20.839.918,76 wykup w latach .

2023-1.000.000,00
2024- 2.164.000,00
2025- 2.300.000,00
2026- 3.500.000,00
2027- 2.500.000,00
2028-2.500,000,00
2029- 3.000.000,00
2030- 2.650.000,00
2031- 1.225.918,76

Obligacje planowane do emisji w 2019 roku na zadania finansowanie środkami unijnymi w kwocie 3.266.938,00zł. wykup w latach

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

3.266.938,00zł. wykup w latach
2032- 2.000.000,00
2033 - 1.266.938,00

Od pożyczki przyjęto wyłączenia z odsetek wyliczając 3% odsetek od zadłużenia na koniec każdego roku.

W latach 2020 –2033 budżet planuje się zamknąć nadwyżką którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych:

W roku 2020 - 2.476.128,00
W roku 2021 – 2.366.370,30
W roku 2022- 3.788.528,00
w roku 2023 -3.805.528,00
w roku 2024 – 3.269.528,00
w roku 2025- 3.405.528,00
w roku 2026- 3.586.144,00
w roku 2027 – 3.741.160,00
w roku 2028-3.700.000,00
w roku 2029 - 4.000.000,00
w roku 2030- 4.650.000,00
w roku 2031 - 5.000.000,00
w roku 2032 - 4.500.000,00
w roku 2033- 4.400.00,00

Spłatę kredytów zaplanowano zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami oraz spłatą planowanych kredytów
W roku 2015 zaciagnieto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadnia z programu POIS. Umowa zawarta w kwocie brutto, podatek VAT stanowi luke finansową. Gmina w całosci odzyskała VAT od tej inwestycji.
W latach 2018-2031 dokonano wyłączeń ze wskaźnika spłaty na realizację zadań współfinansowanych środkami z art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finnsach publicznych. Zadania realizowane w 2018 roku to w wieększości zadania realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem " Rzeszowski Obszar Funkcjonalny" Realizacja zadania w umowie o dofinansowanie posiada 85 % dofinansowania. Zwiekszenie wydatków na zadania jest niezbędne do realizacji danego zadania ujetego w zakresie rzeczowym we wnioskuu, ale jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Podlega wykazaniu w rozliczeniu zadania ale nie ma wpływu na wysokość

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

zadania ale nie ma wpływu na wysokość dofinansowania dla poszczególnycvh gmin.

Zadania dofinansowane środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2:

Zadanie	Program dofinansowania i nr umowy	Wartość zadania wg umowy o	% Dofinansowania wg umowy	Wydatki poniesione w 2018 w tym			Obligacje na zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	Pożyczki	Wyłączenie z art.243 ust 3a
					Środki własne	Środki unijne			
Rok 2015								**7.023.746,36**	**7.023.746,36**
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski w tym spłata w latach:	POIŚ 2007-2013, POIS.01.01.00-00-002/13-00	Wartość zadania wykazana netto Vat w całości odzyskany z Urzedu Skarbowego **17.650.455,11 Netto**	10.612.911,74 60,13%						
2018								1.170.600,00	1.170.600,00
2019								1.170.600,00	1.170.600,00
2020								1.170.600,00	1.170.600,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

2021								1.160.842,30	1.160.842,30
ROK 2018 w tym wykup w latach:							**20.839.918,76**		**20.839.918,76**
2023 - Seria A 18									1.000.000,00
2024- Seria B18									2.164.000,00
2025- Seria C18									2.300.000,00
2026 -Seria D18									3.500.000,00
2027- Seria E18									2.500.000,00
2028- Seria F18									2.500.000,00
2029- Seria G18									3.000.000,00
2030-Seria H18									2.650.000,00
2031- Seria I18									1.225.918,76
Projekty finansowane z obligacji w 2018 roku									
Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski	RPO WP 2014-2020, RPPK.06.02.02-18-0012/16-00	707.567,97	601.432,75 85%	71.100,00,-	10.665,00	60.435,00			10.665,00
E usługi w Gminie Głogów Małopolski	RPO WP 2014-2020, RPPK.02.01.00-18-0054/16-00	4.852.078,36	4.124..266,60 85%	4.848.580,42	727.287,06	4.121.293,36			727.287,06

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski	RPO WP 2014-2020, RPPK.04.02.00-18-0026/17	1.269.986,33	1.079.488,38 85%	3.270.038,38	2.190.550,00	*1.079.488,38*			2.190.550,00
Zachowanie dziedzictwa narodowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.04.06.00-18-0001/16-00	2.535.156,25	1.925.000,00 75,93%	2.613.200,00	713.308,05	1.899.891,95			713.308,05
Rozwój Gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez zrównoważenie transportu publicznego na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.05.05.00-18-0001/17	7.875.043,62	6.693.787,04 85%	17.380.000,00	14.070.659,72	3.309.340,28			14.070.659,72
Zwiększenie energii odnawialnej na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.03.04.00-18-0002/17-00	4.001.558,93	3.401.325,09 85%	3.600.000,00	1.135.340,00	2.464.660,00			1.135.340,00
Porządkownie gospodarki ściekowej na terenie ROF	RPO WP 2014-2020, RPPK.04.03.03-18-0002/17-00	3.657.971,42	3.109.275,71 85%	530.000,00	289.681,30	240.318,70			289.681,30

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Budowa Sali gimnastycznej 12x24 przy szkole podstawowej w Pogwizdowie Nowym	RPO WP 2014-2020, RPPK.06.04.03-18-0074/16-00	1.111.202,13	944.521,80 85%	1.748.067,25	1.342.711,63	405.355,62			1.342.711,63
Budowa Domu Ludowego w Budach Głogowskich na potrzeby mieszkańców	PROW 2014-2020, 00450-6935-UM-0910746/17	167.992,,19	106.893,00 63,63%	307.001,00	208.853,00	98.148,00			208.853,00
Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie – Gmina Głogów Małopolski	PROW 2014-2020, 00451-6935-UM-0910751/17	64.911,00	41.303,00 63,63%	64.911,00	23.608,00	41.303,00			23.608,00
Budowa Skateparku w miejscowości Głogów Małopolski	PROW 2014-2020, 00452-6935-UM-0910794/17	154.248,39	98.148,00 63,63%	234.148,00	127.255,00	106.893,00			127.255,00

Od pożyczki i emisji obligacji podlegajacym wyłączeniu na zadania finansowane środkami z art. 5 ust 1 pkt 2 przyjęto wyłączenia odsetek od zadłużenia. Odsetki liczone wg obowiazującej stawki WIBOR plus marża banku.

Rok 2019

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2019	Odsetki

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2019	Odsetki
Pożyczka	2.5	3.502.042,30	76.574,00
Obligacje Seria A18	2,30	1.000.000,00	23.000,00
Seria B18	2,50	2.164.000,00	54.100,00
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2019			**644.263,00**

Rok 2020

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2020	Odsetki
Pożyczka	2.5	2.331.442,30	47.310,00
Obligacje Seria A18	2,30	1.000.000,00	23.000,00
Seria B18	2,50	2.164.000,00	54.100,00
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2020			**614.999,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Rok 2021

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2021	Odsetki
Pożyczka	2.5	1.160.842,30	18.107,00
Obligacje Seria A18	2,30	1.000.000,00	23.000,00
Seria B18	2,50	2.164.000,00	54.100,00
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2021			**585.796,00**

Rok 2022

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2022	Odsetki
Obligacje Seria A18	2,30	1.000.000,00	23.000,00
Seria B18	2,50	2.164.000,00	54.100,00
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,0 0
Razem odsetki 2022			**567.689,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Rok 2023

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2023	Odsetki
Obligacje Seria A18	2,30	1.000.000,00	23.000,00
Seria B18	2,50	2.164.000,00	54.100,00
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2023			**567.689,00**

Rok 2024

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2024	Odsetki
Seria B18	2,50	2.164.000,00	54.100,00
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2024			**544.689,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Rok 2025

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2025	Odsetki
Seria C18	2,50	2.300.000,00	57.500,00
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2025			**490.589,00**

Rok 2026

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2026	Odsetki
Seria D18	2,70	3.500.000,00	94.500,00
Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2026			**433.089,00**

Rok 2027

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2027	Odsetki

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Seria E18	2,70	2.500.000,00	67.500,00
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2027			**338.589,00**

Rok 2028

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2028	Odsetki
Seria G18	2,85	2.500.000,00	71.250,00
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2028			**271.089,00**

Rok 2029

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2029	Odsetki
Seria G 18	2,85	3.000,000,00	85.500,00
Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2029			**199.839,00**

Rok 2030

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2030	Odsetki

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)

Seria H18	2,95	2.650.000,00	78.175,00
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2030			**114.339,00**

Rok 2031

	Oprocentowanie	Zadłużenie na 1.01.2031	Odsetki
Seria I18	2,95	1.225,918,76	36.164,00
Razem odsetki 2031			**36.164,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ślęzak

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.04.10-09:10)