

UCHWAŁA NR LXI/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwała co następuje:

- § 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały LVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Pioroń

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na 2013 rok na lata 2013-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach w 2013 roku wynosi odpowiednio:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM	31.257.292,70	-202.567,77	31.054.724,93
Dochody Bieżące	26.255.278,70	-202.567,77	26.052.710,93
Dochody majątkowe	5.002.014,00		5.002.014,00
WYDATKI OGÓŁEM	29.079.395,25	-210.867,77	28.868.527,48
Wydatki bieżące	25.582.195,25	-175.887,77	25.406.307,48
Wydatki majątkowe	3.497.200,00	-34.980,00	3.462.220,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyca
T. P.
Grzegorz Pioroń

Sporządziła:

Agnieszka Świądrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXI/244/2013 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia
30.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	21 914 836,83	20 920 664,74	2 645 084,00	25 279,82	2 371 703,62	1 926 865,60	8 505 540,00	4 137 917,87	994 172,09	602 769,45	0,00	
Wykonanie 2011	23 496 012,31	23 071 395,89	3 124 636,00	44 681,31	2 736 314,20	2 292 134,27	9 038 975,00	5 196 981,51	424 616,42	225 322,27	191 569,15	
Plan 3 kw. 2012	28 706 113,35	23 881 392,35	3 355 918,00	48 000,00	3 794 500,00	3 380 000,00	8 642 847,00	3 530 881,35	4 824 721,00	548 514,00	4 272 707,00	
Wykonanie 2012 1)	26 014 292,07	21 600 415,97	3 262 771,00	27 232,51	2 705 416,86	2 250 074,06	8 713 031,00	3 764 953,50	4 413 876,10	201 519,88	3 860 176,22	
2013	31 054 724,93	26 052 710,93	3 572 861,00	50 000,00	4 630 608,35	3 002 073,00	8 633 531,00	4 635 088,84	5 002 014,00	2 548 514,00	2 450 000,00	
2014	28 108 471,00	26 232 000,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 533 000,00	3 300 000,00	1 876 471,00	1 600 000,00	100 000,00	
2015	26 673 461,00	26 345 990,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 225 000,00	3 300 000,00	327 471,00	100 000,00	50 000,00	
2016	26 667 966,00	26 011 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 337 000,00	3 300 000,00	656 471,00	150 000,00	480 000,00	
2017	27 791 966,00	27 341 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 729 000,00	3 300 000,00	450 471,00	160 000,00	400 000,00	
2018	27 767 966,00	26 647 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 498 000,00	3 300 000,00	1 120 471,00	780 000,00	450 000,00	
2019	28 174 198,00	27 170 677,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 727 000,00	3 300 000,00	1 003 521,00	750 000,00	420 000,00	
2020	28 381 495,00	27 531 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	9 960 000,00	3 300 000,00	850 000,00	500 000,00	350 000,00	
2021	28 589 495,00	27 889 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	10 199 000,00	3 300 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	
2022	29 112 495,00	28 462 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	10 444 000,00	3 300 000,00	650 000,00	450 000,00	200 000,00	
2023	29 523 495,00	29 123 495,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	10 684 000,00	3 300 000,00	400 000,00	290 000,00	110 000,00	
2024	30 082 370,00	29 702 370,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	10 929 000,00	3 300 000,00	380 000,00	250 000,00	130 000,00	
2025	30 166 000,00	29 866 000,00	3 500 000,00	50 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	11 181 000,00	3 300 000,00	300 000,00	220 000,00	80 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 368 086,41	22 434 052,13	0,00	0,00	0,00	410 894,48	410 894,48	1 934 034,28	-2 453 249,58
Wykonanie 2011	27 059 838,80	23 069 586,66	0,00	0,00	0,00	572 963,43	572 963,43	3 990 252,14	-3 563 826,49
Plan 3 kw. 2012	27 519 352,90	23 655 612,90	443 769,00	443 769,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 863 740,00	1 186 760,45
Wykonanie 2012 1)	25 963 858,51	22 774 173,88	0,00	0,00	0,00	866 117,29	866 117,29	3 189 684,63	50 433,56
2013	28 868 527,48	25 406 307,48	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	3 462 220,00	2 186 197,45
2014	27 662 000,00	24 526 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 136 000,00	446 471,00
2015	25 264 000,00	23 849 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 415 000,00	1 409 461,00
2016	25 801 000,00	24 564 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	1 237 000,00	866 966,00
2017	26 634 000,00	25 215 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	1 419 000,00	1 157 966,00
2018	26 610 000,00	24 978 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	1 632 000,00	1 157 966,00
2019	27 178 000,00	25 462 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 716 000,00	996 198,00
2020	27 400 000,00	25 601 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	1 799 000,00	981 495,00
2021	27 878 000,00	26 361 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 517 000,00	711 495,00
2022	28 401 000,00	27 136 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 265 000,00	711 495,00
2023	28 812 000,00	27 408 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 404 000,00	711 495,00
2024	29 368 000,00	27 921 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 447 000,00	714 370,00
2025	29 884 000,00	29 101 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	783 000,00	282 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 393 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 973,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 453 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 309,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	99 239,55	0,00	0,00	99 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				5.1.1				5.1.1.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	1 333 768,62	1 333 768,62	0,00	0,00	0,00	8 752 857,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	0,00	
Wykonanie 2011	1 553 214,00	1 553 214,00	0,00	0,00	0,00	14 652 952,64	0,00	0,00	62,36%	62,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 506 137,64	3 506 137,64	0,00	1 986 282,26	0,00	11 146 815,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 480 137,64	2 480 137,64	0,00	1 986 282,26	0,00	12 432 815,00	0,00	0,00	47,79%	47,79%	0,00	
2013	2 285 437,00	2 285 437,00	0,00	0,00	0,00	10 147 378,00	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00	
2014	446 471,00	446 471,00	0,00	0,00	0,00	9 700 907,00	0,00	0,00	34,51%	34,51%	0,00	
2015	1 409 461,00	1 409 461,00	0,00	0,00	0,00	8 291 446,00	0,00	0,00	31,09%	31,09%	0,00	
2016	866 966,00	866 966,00	0,00	0,00	0,00	7 424 480,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	0,00	
2017	1 157 966,00	1 157 966,00	0,00	0,00	0,00	6 266 514,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	0,00	
2018	1 157 966,00	1 157 966,00	0,00	0,00	0,00	5 108 548,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	0,00	
2019	996 198,00	996 198,00	0,00	0,00	0,00	4 112 350,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	0,00	
2020	981 495,00	981 495,00	0,00	0,00	0,00	3 130 855,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	0,00	
2021	711 495,00	711 495,00	0,00	0,00	0,00	2 419 360,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00	
2022	711 495,00	711 495,00	0,00	0,00	0,00	1 707 865,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	0,00	
2023	711 495,00	711 495,00	0,00	0,00	0,00	996 370,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2024	714 370,00	714 370,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2025	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / ([1] + [5.1.1] + [2.1.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-1 513 387,39	-1 513 387,39	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 809,23	1 809,23	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	225 779,45	2 545 156,64	16,13%	14,58%	16,13%	14,58%	0,00	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-1 173 757,91	1 145 619,28	12,86%	12,86%	12,86%	12,86%	0,00	12,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	646 403,45	745 643,00	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	-0,16%	-2,31%	NIE	NIE
2014	1 706 000,00	1 706 000,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,65%	2,51%	TAK	NIE
2015	2 496 990,00	2 496 990,00	7,35%	x	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	8,25%	6,10%	TAK	NIE
2016	1 447 495,00	1 447 495,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2017	2 126 495,00	2 126 495,00	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2018	1 669 495,00	1 669 495,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2019	1 708 677,00	1 708 677,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	1 930 495,00	1 930 495,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2021	1 528 495,00	1 528 495,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	1 326 495,00	1 326 495,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	1 715 495,00	1 715 495,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	1 781 370,00	1 781 370,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	765 000,00	765 000,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 928 144,00	13 095 013,65	1 934 034,28	0,00	1 934 034,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 422 239,05	13 074 384,18	759 838,46	0,00	759 838,46	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 012 273,72	7 661 272,18	443 769,00	443 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 776 246,78	12 131 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 186 197,45	2 186 197,45	10 406 900,90	2 602 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 220,00	0,00		
2014	446 471,00	446 471,00	9 970 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 409 461,00	1 409 461,00	10 025 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	866 966,00	866 966,00	10 075 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 157 966,00	1 157 966,00	10 105 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 157 966,00	1 157 966,00	10 115 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	996 198,00	996 198,00	10 279 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	981 495,00	981 495,00	10 320 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	711 495,00	711 495,00	10 375 300,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	711 495,00	711 495,00	10 415 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	711 495,00	711 495,00	10 485 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	714 370,00	714 370,00	10 580 000,00	2 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	282 000,00	282 000,00	10 630 000,00	2 910 240,00	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								
	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2010	88 484,04	84 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	144 744,23	133 320,56	0,00
Wykonanie 2011	168 662,47	122 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	132 980,41	26 148,64	0,00
Plan 3 kw. 2012	179 000,00	170 000,00	0,00	2 332 748,00	1 986 547,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
Wykonanie 2012 1)	179 000,00	170 000,00	0,00	2 332 748,00	1 986 547,00	0,00	0,00	0,00	178 963,86
2013	135 780,00	135 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,00	135 780,00	23 490,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	973 031,44	2 084 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	597 615,37	1 734 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona 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 wliczanych w państwowy dług publiczny	wyплаты 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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 285 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	446 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	866 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 157 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	996 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	981 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	711 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	711 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	714 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Pieroń