

UCHWAŁA NR XII/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy 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
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2015.

Dokonano zmian w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- kwoty długu – kwotę długu powiększono o wartość zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań dotyczących operacji finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu i pożyczki
- danych uzupełniających o dług i jego spłacie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
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					
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2012	25 963 858,51	22 774 173,88	0,00	0,00	866 117,29	866 117,29	0,00	0,00	3 189 684,63				
Wykonanie 2013	23 815 072,40	20 512 001,89	0,00	0,00	651 900,79	651 900,79	0,00	0,00	3 303 070,51				
Plan 3 kw. 2014	28 047 050,59	25 936 545,59	0,00	0,00	651 090,00	651 090,00	0,00	0,00	2 110 505,00				
Wykonanie 2014	22 621 335,13	21 588 481,60	0,00	0,00	563 149,78	563 149,78	0,00	0,00	1 032 853,53				
2015	28 440 754,03	26 394 178,67	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 046 575,36				
2016	30 637 930,44	26 937 930,44	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00				
2017	34 420 880,44	25 840 880,44	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00				
2018	27 920 502,44	24 420 502,44	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00				
2019	27 507 888,04	24 552 888,04	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00				
2020	25 574 764,00	25 013 764,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	561 000,00				
2021	25 765 269,00	24 885 269,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	880 000,00				
2022	26 225 764,00	25 194 764,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00				
2023	26 634 738,00	25 448 738,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00				
2024	26 831 404,00	25 489 404,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00				
2025	27 322 221,84	25 786 221,84	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]										
Formuła												
Wykonanie 2012	50 433,56	3 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 189 466,71	289 484,45	0,00	289 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 035 359,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	813 652,08	0,00	0,00			
2015	-21 814,38	818 284,94	0,00	218 284,94	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	496 965,56	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	996 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 031 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	742 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	2 480 137,64	2 480 137,64	1 986 282,26	1 986 282,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 941,16	1 478 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 527 965,56	1 527 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	796 470,56	796 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 366 965,56	1 366 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 157 965,56	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 965,56	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	996 201,04	996 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 495,00	1 031 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 061 495,00	1 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 181 495,00	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 181 495,00	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 222 360,00	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia której mowa w art. 42 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12 432 815,00	0,00	-1 173 757,91	1 145 619,28
Wykonanie 2013	10 953 873,84	0,00	1 788 490,94	2 077 975,39
Plan 3 kw. 2014	9 700 907,84	0,00	1 311 521,00	1 311 521,00
Wykonanie 2014	14 778 701,21	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
2015	12 385 654,33	0,00	123 336,98	341 621,92
2016	11 169 949,90	0,00	896 965,56	896 965,56
2017	9 293 245,47	0,00	2 737 965,56	2 737 965,56
2018	7 416 541,04	0,00	3 107 965,56	3 107 965,56
2019	6 420 340,00	0,00	1 444 201,04	1 444 201,04
2020	5 388 845,00	0,00	1 592 495,00	1 592 495,00
2021	4 327 350,00	0,00	1 941 495,00	1 941 495,00
2022	3 145 855,00	0,00	2 212 495,00	2 212 495,00
2023	1 964 360,00	0,00	2 367 495,00	2 367 495,00
2024	742 000,00	0,00	2 564 360,00	2 564 360,00
2025	0,00	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 776 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 478 941,16	9 027 747,38	2 303 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 070,51	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 252 966,00	10 801 759,85	2 765 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 505,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 527 965,56	10 020 992,09	2 628 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 853,53	0,00
2015	0,00	0,00	10 312 586,52	3 176 014,00	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 958 548,36	0,00
2016	496 965,56	496 965,56	9 273 711,59	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2017	1 157 965,56	1 157 965,56	9 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
2018	1 157 965,56	1 157 965,56	9 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2019	996 201,04	996 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00
2020	1 031 495,00	1 031 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
2021	1 061 495,00	1 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2022	1 181 495,00	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00
2023	1 181 495,00	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00
2024	1 222 360,00	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
2025	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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 prognoz, umów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
finansowane środkami dysponującym z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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											
Formuła	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 2012	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		
Wykonanie 2013	135 780,00	135 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,00	135 780,00	23 490,00		
Plan 3 kw. 2014	132 517,01	132 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	155 887,01	132 517,01	23 370,00		
Wykonanie 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132 516,77	132 516,77	0,00		
2015	6 438,10	6 438,10	0,00	793 593,00	793 593,00	793 593,00	6 438,10	6 438,10	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		

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

Wyszczególnienie	12.4	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 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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	962 000,00	793 593,00	793 593,00	105 000,00								
2016	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych pub. i innych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
			W ym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania projektu lub zadania																				
Formula																				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 527 965,56	2 305 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	796 470,56	2 156 216,61	2 196 876,32	2 047 139,06	149 737,26	0,00
2016	1 366 965,56	1 437 477,74	718 738,87	0,00	718 738,87	0,00
2017	1 157 965,56	718 738,87	718 738,87	0,00	718 738,87	0,00
2018	1 157 965,56	0,00	718 738,87	0,00	718 738,87	0,00
2019	996 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

