RADA MIEJSKA
w Głuszycy

UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 maja 2015 roku

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

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 uchwala 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 Głuszyca 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 Milczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

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,
- zwiększono przychody o kwotę 218.284,94 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca rozliczeń z lat ubiegłych
- zwiększono rozchody o kwotę 34.679,28 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek,
- począwszy do roku 2016 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o środki przeznaczone na inwestycje w ramach porozumienia międzygminnego tworzącego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek

RADA MIEJSKA
w Głuszycy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26.05.2015 r. w sprawie WPF

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	26 014 292,07	21 600 415,97	3 262 771,00	27 232,51	2 705 416,86	2 250 074,06	8 715 031,00	3 764 953,50	4 413 876,10	201 519,88	3 860 176,22
Wykonanie 2013	25 004 529,11	22 300 492,83	3 442 569,00	45 212,25	2 763 236,08	2 084 116,87	8 633 531,00	4 577 804,98	2 704 036,28	424 898,38	2 279 233,90
Plan 3 kw. 2014	29 300 016,59	27 248 066,59	3 712 452,00	50 000,00	4 126 465,00	2 340 000,00	9 010 880,00	3 640 994,14	2 051 950,00	1 550 450,00	500 000,00
Wykonanie 2014	23 656 694,89	22 731 540,29	3 753 657,00	79 792,90	3 537 189,28	2 027 245,78	9 010 880,00	4 138 936,26	925 154,60	573 415,48	349 999,09
2015	28 275 380,65	26 335 141,65	3 999 354,00	50 000,00	5 467 404,95	3 553 656,94	9 334 929,00	3 383 203,70	1 940 239,00	582 739,00	1 356 000,00
2016	31 134 896,00	27 834 896,00	4 100 000,00	50 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	9 500 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	950 000,00	2 350 000,00
2017	35 578 846,00	28 578 846,00	4 100 000,00	50 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	9 500 000,00	3 100 000,00	7 000 000,00	400 000,00	6 600 000,00
2018	29 078 468,00	27 528 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	700 000,00	850 000,00
2019	28 504 089,08	25 997 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00
2020	26 606 259,00	26 606 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 826 764,00	26 826 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 407 259,00	27 407 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 816 233,00	27 816 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 053 764,00	28 053 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 064 221,84	28 064 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 963 858,51	22 774 173,88	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	563 149,78	563 149,78	0,00	0,00	1 032 853,53
2015	28 297 195,03	26 363 745,03	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 933 450,00
2016	30 637 930,44	26 937 930,44	0,00	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	50 433,56	3 319 377,19	2 319 377,19	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 189 456,71	289 484,45	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	1 035 359,76	1 000 000,00	0,00	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	0,00	218 284,94	21 814,38	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	496 965,56	870 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 157 965,56	0,00	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	0,00
2020	1 031 495,00	0,00	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	0,00
2022	1 181 495,00	0,00	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	0,00
2024	1 222 360,00	0,00	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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównowa... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	10 425 908,28	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
2015	10 229 437,72	0,00	-28 603,38	189 681,56
2016	9 732 472,16	0,00	896 965,56	896 965,56
2017	8 574 506,60	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 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,86%	5,23%	0,00	5,23%	-3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	1,96%	4,96%	4,12%	TAK	NIE
2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	5,93%	6,86%	6,02%	TAK	TAK
2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,82%	5,89%	5,05%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,10%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,07%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,24%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,07%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,51%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,14%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,12%	8,57%	8,57%	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							
		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	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	10 416 545,00	3 556 559,36	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 845 423,00	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	996 201,01	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.
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
Formuła									
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	0,00	0,00	0,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

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
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 527 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	796 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 366 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 157 965,56	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
2019	996 201,04	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
2021	1 061 495,00	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
2023	1 181 495,00	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
2025	742 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 Głuszycy
Grzegorz Milczarek