

UCHWAŁA NR XLII/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały XXXII/210/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 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
Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLII/288/2017
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 19 października 2017 roku

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok.

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów majątkowych
2. planowanych wydatków majątkowych i bieżących
3. planowanych przychodów

Po dokonanych zmianach budżetu w 2017 roku planuje się deficyt w wysokości 3.355.718,60 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody w tytule emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.840.000,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 1.515.718,60 zł.

W latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się corocznie na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych. Całkowitą spłatę długu planuje się na koniec 2028 roku.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w zakresie :

1. w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 ” zwiększenia limity zobowiązania w roku 2017 o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 4.073.618,60 zł, jednocześnie zmniejszając limit w roku 2018 o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.100.000,00 zł.

2. w przedsięwzięciu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy” określono limit zobowiązania w 2017 roku do wysokości 38.213,00 zł oraz w roku 2019 do wysokości 1.325.000,00 zł

3. w przedsięwzięciu „Eko Głuszyca – tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy” określono limit zobowiązania w 2017 roku do wysokości 57.118,00 zł oraz w roku 2018 do 442.882,00 zł.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2017-2028 - załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x		ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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					
Wykonanie 2015	26 141 485,20	24 178 627,78	4 034 055,00	78 088,90	3 866 561,28	2 269 260,86	9 447 403,00	4 342 251,45	1 962 857,42	383 455,61	1 579 401,81					
Plan 3 kw. 2016	31 947 946,73	28 517 961,73	4 169 372,00	50 000,00	5 068 141,51	3 192 891,51	8 994 969,00	7 576 899,22	3 429 985,00	740 000,00	2 689 985,00					
Wykonanie 2016	28 091 667,57	27 463 418,42	4 240 179,00	144 696,05	3 910 564,75	2 222 649,99	9 059 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03					
2017	34 703 552,56	29 081 184,68	4 450 596,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	8 902 522,00	8 556 157,08	5 622 367,88	600 000,00	5 021 367,88					
2018	37 210 777,44	29 180 777,44	4 500 000,00	150 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	8 030 000,00	650 000,00	6 070 000,00					
2019	31 297 069,08	28 197 089,08	4 200 000,00	150 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	450 000,00	2 650 000,00					
2020	26 797 495,00	26 497 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2021	26 991 495,00	26 691 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2022	27 061 495,00	26 761 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2023	27 111 495,00	26 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024	27 322 360,00	27 022 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2025	26 882 000,00	26 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2026	27 400 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2027	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2028	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	Wydatki: bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki: na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zadaniowych na wkład krajowy ^x			
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 2014	22 621 335,13	21 588 481,60	0,00	0,00	0,00	563 149,78	563 149,78	0,00	0,00	1 032 853,53		
Wykonanie 2015	26 018 645,50	23 985 552,51	0,00	0,00	0,00	499 072,98	499 072,98	0,00	0,00	2 033 092,99		
Plan 3 kw. 2016	34 106 894,20	28 048 060,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 058 833,64		
Wykonanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	0,00	1 779 646,04		
2017	38 059 271,16	27 816 350,24	0,00	0,00	0,00	475 020,00	462 520,00	0,00	0,00	10 242 920,92		
2018	36 440 777,44	26 583 715,44	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	9 857 062,00		
2019	30 325 089,08	26 918 089,08	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 407 000,00		
2020	25 566 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00		
2021	25 730 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2022	25 680 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00		
2023	25 730 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00		
2024	25 900 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2025	25 740 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00		
2026	26 000 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2027	26 000 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2028	26 160 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
Wykonanie 2015	122 839,70	818 566,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 158 947,47	3 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	3 370 000,00	2 003 034,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-365 973,19	5 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	5 370 000,00	2 002 902,28	0,00	0,00		
2017	-3 355 718,60	3 625 718,60	0,00	0,00	1 785 718,60	1 515 718,60	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00		
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 251 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 351 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 351 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 340 000,00	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 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 527 965,56	1 527 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 470,56	796 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 366 965,56	1 366 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 367 097,72	3 367 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 495,00	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	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 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) - (4.1) - (2.1, 2)
Wykonanie 2014	14 778 701,21	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
Wykonanie 2015	12 495 884,78	0,00	193 075,27	411 641,65
Plan 3 kw. 2016	13 743 304,74	0,00	469 901,17	625 814,20
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
2017	14 557 822,38	0,00	1 264 834,44	3 050 553,04
2018	13 032 340,00	0,00	2 597 062,00	2 597 062,00
2019	12 060 340,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00
2020	10 828 845,00	0,00	1 947 495,00	1 947 495,00
2021	9 567 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	8 185 855,00	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2023	6 804 360,00	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2024	5 382 000,00	0,00	2 522 360,00	2 522 360,00
2025	4 240 000,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00
2026	2 840 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	1 340 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wyłączeniem terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związanego z wyłączeniem terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z wyłączeniem terytorialnego przypadających do spłaty danym roku budżetowym 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 związanego z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem 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 związanego z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła			
Wykonanie 2014	8,84%	0,00	8,84%	7,26%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,96%	0,00	4,96%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,69%	0,00	5,69%	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	13,27%	0,00	13,27%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,11%	0,00	2,11%	5,37%	4,42%	4,44%	TAK	TAK	
2018	3,17%	0,00	3,17%	8,73%	3,79%	3,81%	TAK	TAK	
2019	4,38%	0,00	4,38%	5,52%	5,96%	5,98%	TAK	TAK	
2020	6,05%	0,00	6,05%	8,39%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2021	6,08%	0,00	6,08%	9,05%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2022	6,44%	0,00	6,44%	9,28%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	6,31%	0,00	6,31%	9,26%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2024	6,30%	0,00	6,30%	10,33%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2025	5,25%	0,00	5,25%	8,86%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2026	5,84%	0,00	5,84%	9,12%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2027	6,00%	0,00	6,00%	9,45%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2028	5,42%	0,00	5,42%	9,45%	9,14%	9,14%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
		10.1	10				11.1	11.2			
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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 218 235,80	2 789 069,49	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 945 065,99	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 277 081,56	2 347 046,85	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 038 833,64	20 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	0,00	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00	
2017	0,00	0,00	8 328 191,08	2 302 505,56	6 330 859,48	0,00	6 330 859,48	5 482 035,60	4 740 885,32	20 000,00	
2018	770 000,00	770 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	8 780 120,12	0,00	8 780 120,12	9 087 238,12	769 823,88	0,00	
2019	972 000,00	972 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	2 702 639,00	0,00	2 702 639,00	2 469 521,00	252 361,00	0,00	
2020	1 231 495,00	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	
2021	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
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 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132 516,77	132 516,77	0,00
Wykonanie 2015	5 150,48	5 150,48	0,00	793 593,00	793 593,00	793 593,00	5 150,48	5 150,48	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 430 903,00	2 430 903,00	2 430 903,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	961 566,46	793 593,00	793 593,00	96 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 477 302,88	2 658 151,88	0,00	819 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 950 000,00	4 200 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 091 882,00	1 091 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 527 965,56	2 305 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 050 228,65	1 900 791,39	149 437,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 366 965,56	1 510 964,74	1 674 504,39	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 367 097,72	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
2017	270 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	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 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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 wydużeniu 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 910 000,00	6 330 859,48	8 780 120,12	2 702 639,00	17 813 618,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 910 000,00	6 330 859,48	8 780 120,12	2 702 639,00	17 813 618,60
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:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 910 000,00	6 330 859,48	8 780 120,12	2 702 639,00	17 813 618,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 910 000,00	6 330 859,48	8 780 120,12	2 702 639,00	17 813 618,60
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Sowigórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 926.92601.605	Urząd Miejski	2016	2018	6 270 000,00	4 073 618,60	1 100 000,00		5 173 618,60
1.3.2.2	Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycu 630.63095.605	Urząd Miejski	2016	2018	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.3	Sowigórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycu 600.60004.605	Urząd Miejski	2016	2019	3 000 000,00	38 213,00	1 636 787,00	1 325 000,00	3 000 000,00

1.3.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy 700.70095.605	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy 900.90001.605	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję . Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2018	500 000,00	442 882,00	57 118,00	442 882,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy 700.70095.605	Urząd Miejski	2017	2019	1 400 000,00	758 775,00	68 586,00	572 639,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2017	2018	1 600 000,00	1 541 500,00	58 500,00	1 541 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2019	1 980 000,00	595 176,12	884 823,88	500 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2019	710 000,00	305 000,00	100 000,00	305 000,00	710 000,00	710 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

