

**UCHWAŁA NR 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 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 2016r. poz. 1870.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszyca na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjmuje się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały .
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2,
2. zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykracza poza rok budżetowy, do wielkości określonych w załączniku nr 2 niniejszej Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.
- § 4. Traci moc Uchwała nr V XVIII/114/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz z wprowadzonymi zmianami.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy**
Edyta Popiek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXII/210/2016
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2016 roku

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku podjęcie uchwały jest zasadne.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Edyta Poppek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2017-2027 - załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 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			
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			
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	7 599 969,00	3 429 985,00	740 000,00			
Wykonanie 2016	32 446 805,81	29 016 820,81	4 169 372,00	50 000,00	5 079 741,51	3 192 891,51	8 994 969,00	8 064 158,30	3 429 985,00	740 000,00			
2017	36 016 314,60	28 580 314,60	4 452 457,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	9 235 446,00	7 940 502,00	7 436 000,00	600 000,00			
2018	35 710 502,44	28 940 502,44	4 500 000,00	150 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 770 000,00	700 000,00			
2019	29 704 089,08	27 197 089,08	4 200 000,00	150 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	2 507 000,00	200 000,00			
2020	26 541 495,00	26 341 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2021	26 691 495,00	26 491 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2022	26 861 495,00	26 661 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2023	26 861 495,00	26 661 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2024	27 222 360,00	27 022 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2025	26 782 000,00	26 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2026	27 300 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2027	27 400 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

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:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹		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
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				
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	34 605 621,12	28 546 787,48	0,00	0,00	0,00	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 058 833,64
2017	35 746 314,60	26 743 414,60	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	9 002 900,00
2018	35 440 502,44	26 720 502,44	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 720 000,00
2019	28 732 089,08	25 777 089,08	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
2020	25 310 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	760 000,00
2021	25 430 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2022	25 480 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2023	25 480 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2024	25 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	25 640 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2026	25 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	25 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
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	8 13 652,08	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	122 839,70	818 566,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,82	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	2 003 034,44	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-2 158 815,31	5 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	2 002 902,28	0,00	0,00			
2017	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	270 000,00	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			
2020	1 231 495,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2022	1 381 495,00	0,00	0,00	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	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			
2025	1 142 000,00	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			
2027	1 500 000,00	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 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 określonych w art. 243 ust. 6) x	
5	5.1	5.1.1 [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	
Formula	[5.1] + [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	270 000,00	270 000,00	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	1 142 000,00	1 142 000,00	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

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 psychodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	470 033,33	625 946,36
2017	12 717 822,38	0,00	1 836 900,00	1 836 900,00
2018	11 692 340,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	10 720 340,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2020	9 488 845,00	0,00	1 791 495,00	1 791 495,00
2021	8 227 350,00	0,00	1 941 495,00	1 941 495,00
2022	6 845 855,00	0,00	2 111 495,00	2 111 495,00
2023	5 464 360,00	0,00	2 111 495,00	2 111 495,00
2024	4 042 000,00	0,00	2 522 360,00	2 522 360,00
2025	2 900 000,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00
2026	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżet. do dochodów budżet. pomniejszonych o wydatki dla danego roku (wskaźnik x jest ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawzonego 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 rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 11 + 15.1) / (11)}{100}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 11 + 15.1) / (11) - 100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 11 + 15.1) / (11)}{100}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 11 + 15.1) / (11) - 100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 11 + 15.1) / (11) - 100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 11 + 15.1) / (11)}{100}$	$\frac{100 \cdot (11.1 + 11.3 + 11 + 11.1 + 11.2 + 11.1 + 11.2 + 11.1 + 11.2 + 11.1 + 11.2) / (11)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,69%	5,69%	0,00	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	11,67%	11,67%	0,00	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,94%	1,94%	0,00	6,77%	4,42%	4,40%	TAK	TAK	
2018	1,85%	1,85%	0,00	8,18%	4,26%	4,24%	TAK	TAK	
2019	4,59%	4,59%	0,00	5,45%	6,25%	6,23%	TAK	TAK	
2020	6,11%	6,11%	0,00	7,50%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2021	6,15%	6,15%	0,00	8,02%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2022	6,48%	6,48%	0,00	8,61%	6,99%	6,98%	TAK	TAK	
2023	6,37%	6,37%	0,00	8,61%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2024	6,33%	6,33%	0,00	10,00%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2025	5,27%	5,27%	0,00	8,52%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2026	5,86%	5,86%	0,00	8,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2027	6,02%	6,02%	0,00	9,12%	9,10%	9,10%	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	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 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	8 390 553,28	2 382 046,85	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 038 833,64	20 000,00		
2017	270 000,00	270 000,00	8 421 965,00	2 287 865,56	8 127 900,00	0,00	8 127 900,00	4 427 900,00	4 575 000,00	0,00		
2018	270 000,00	270 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	972 000,00	972 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	8 720 000,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 955 000,00	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	930 000,00	0,00		
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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		

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
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						
										w tym:		w tym:		w tym:	
										Wyszczególnienie	Docho- dy	Wydatk i	Wydatk i	Wydatk i	Wydatk i
Formula															
Wykonanie 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	132 516,77	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	5 150,48	5 150,48	0,00	793 593,00	793 593,00	5 150,48	5 150,48	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						
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	3 917 000,00	3 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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						
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						

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	12.4.2	12.5	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			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 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
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	5 590 000,00	3 917 000,00	3 917 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 950 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	750 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2026	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
2027	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

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	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
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	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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 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	270 000,00	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	1 231 495,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, 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, 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyńcu

Edyta Poppek

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510 000,00
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	19 510 000,00
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	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	0,00	0,00	19 510 000,00
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	19 510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy

Edyta Poppek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Sowiogórski Raj - Głuszycza, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 926.92601.6050	Urząd Miejski	2016	2018	6 000 000,00	1 787 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy 630.63095.6050	Urząd Miejski	2016	2018	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy 700.70005.6050	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udosłonepienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy 630.63095.6050 -	Urząd Miejski	2016	2017	990 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy 600.60004.6050	GLUSZYCA	2016	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycza 700.70095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej 900.90095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycza 900.90001.6050	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ekologia Głuszycza - tu mieszkam tu żyję. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy 900.90095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i wyposażenie MBP w Głuszycy 921.92116.6050	Urząd Miejski	2017	2018	670 000,00	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycza 700.70095.6050	Urząd Miejski	2017	2018	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	990 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chmielcu
Edyta Popela

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca obejmuje lata 2017-2027. Prognoza została ustalona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie Gminy z tytułu podpisanych umów kredytowych i pożyczek oraz podpisanej umowy factoringowej.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Gminie Głuszyca stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2014-2015 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2016 roku i projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje, oraz wydatki bieżące i majątkowe Gminy Głuszyca.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, oraz analizę budżetową ostatnich lat i roku bieżącego. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2017 – 2027 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody na 2017 rok planuje się na poziomie 36.016.314,60 zł. Planowane dochody majątkowe w 2017 roku to kwota 7.436.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 600.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ze środków Republiki czeskiej Inter Reg.

Dochody bieżące Gminy w wysokości 28.580.314,60 zł stanowią 79,35 % dochodów ogółem.

O kwotę 283.085,00 zł wzrosną planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fizycznych, oraz o kwotę 150.000,00 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki podatku od nieruchomości założono na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej planuje się na poziomie wyższym w stosunku do roku 2016 o kwotę 240.477,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2017 rok planuje się w wysokości 35.746.314,60 zł. Planowane wydatki bieżące planuje się na poziomie 26.743.414,60 zł co stanowi 74,81 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich

pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 8.421.965,00 zł. Wydatki te są o kwotę 113.383,44 zł wyższe w stosunku do roku 2016 ale i tak mniejsze do roku 2015 o kwotę 1.796.270,80 w skutek zmian organizacyjnych w 2015 roku.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 430.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z tytułu długu. W wydatkach bieżących zaplanowano spłatę zobowiązań z tytułu podpisanej umowy factoringowej na kwotę 755.482,36 zł. wchodzącej kwotę długu spłacanego wydatkami bieżącymi a nie rozchodami.

Na wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano na kwotę 9.002.900,00 zł – co stanowi 25,19 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016 roku zadania inwestycyjne na kwotę 4.427.900,00 zł oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne na kwotę 4.575.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości 6.835.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina Głuszycza wprowadza dodatkowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2017-2018, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

Rozchody w 2017 roku to kwota 270.000,00 zł na którą składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł

Planowany wynik budżetu to stanowi nadwyżkę w wysokości 270.000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych. Planowany wynik operacyjny to kwota 1.836.900,00 zł . Reguła art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku, to kwota 12.717.822,38 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2017 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina Głuszycza spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017-2027.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyczy
Edyta Poppek