

UCHWAŁA NR XVIII/114/2015
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszyca na lata 2016-2027 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. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi 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 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wielkości określonych w załączniku na 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/31/2015 z dnia 29 stycznia 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 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVIII/114/2015
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Mikael
Grzegorz Młczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:		
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2015	28 530 193,41	26 628 769,41	3 999 354,00	50 000,00	5 485 404,94	3 553 656,94	9 341 257,00	4 310 134,39	1 901 424,00	582 739,00	1 317 185,00			
Wykonanie 2015	29 413 206,40	27 511 782,40	3 999 354,00	50 000,00	5 485 404,95	3 553 656,94	9 341 257,00	4 310 134,39	1 901 424,00	582 739,00	1 317 185,00			
2016	29 506 708,51	24 316 708,51	4 152 960,00	50 000,00	5 068 141,51	3 192 891,51	9 079 152,00	3 319 935,00	5 190 000,00	740 000,00	4 450 000,00			
2017	35 578 846,00	28 578 846,00	4 200 000,00	50 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	400 000,00	6 600 000,00			
2018	30 328 468,00	27 778 468,00	4 200 000,00	50 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	700 000,00	1 850 000,00			
2019	28 754 089,08	26 247 089,08	4 200 000,00	50 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00			
2020	26 856 259,00	26 856 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	27 076 764,00	27 076 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	27 657 259,00	27 657 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	28 066 233,00	28 066 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 303 764,00	28 303 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 314 221,84	28 314 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 300 000,00	28 300 000,00	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 lokainych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe ^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 2013	23 815 072,40	20 512 001,89	0,00	0,00		651 900,79	651 900,79	0,00	0,00	3 303 070,51		
Wykonanie 2014	22 621 335,13	21 588 481,60	0,00	0,00		563 149,78	563 149,78	0,00	0,00	1 032 853,53		
Plan 3 kw. 2015	28 552 007,79	26 505 432,43	0,00	0,00		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 046 575,36		
Wykonanie 2015	29 435 302,22	27 343 726,86	0,00	0,00		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 091 575,36		
2016	31 509 742,95	23 809 742,95	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00		
2017	34 420 880,44	25 840 880,44	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00		
2018	28 920 502,44	24 420 502,44	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2019	27 507 888,04	24 562 888,04	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00		
2020	25 574 764,00	25 013 764,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	561 000,00		
2021	25 765 269,00	24 885 269,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	880 000,00		
2022	26 225 764,00	25 194 764,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00		
2023	26 634 738,00	25 448 738,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00		
2024	26 831 404,00	25 489 404,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00		
2025	27 322 221,84	25 786 221,84	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00		
2026	28 050 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	28 050 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00		150 000,00	15 000,00	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:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	-21 814,38	818 566,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,38	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-22 095,82	818 566,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 003 034,44	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	2 003 034,44	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	1 407 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 246 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 281 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 311 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 478 941,16	1 478 941,16	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	
Plan 3 kw. 2015	796 470,56	796 470,56	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	
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	1 407 965,56	1 407 965,56	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2019	1 246 201,04	1 246 201,04	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2020	1 281 495,00	1 281 495,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2021	1 311 495,00	1 311 495,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	1 431 495,00	1 431 495,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	992 000,00	992 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	10 953 873,84	0,00	1 788 490,94	2 077 975,39
Wykonanie 2014	14 778 701,21	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
Plan 3 kw. 2015	12 495 884,78	0,00	123 336,98	341 903,36
Wykonanie 2015	12 495 884,78	0,00	168 055,54	386 621,92
2016	13 743 436,90	0,00	506 965,56	506 965,56
2017	11 829 988,98	0,00	2 737 965,56	2 737 965,56
2018	9 666 541,04	0,00	3 357 965,56	3 357 965,56
2019	8 420 340,00	0,00	1 694 201,04	1 694 201,04
2020	7 138 845,00	0,00	1 842 495,00	1 842 495,00
2021	5 827 350,00	0,00	2 191 495,00	2 191 495,00
2022	4 395 855,00	0,00	2 462 495,00	2 462 495,00
2023	2 964 360,00	0,00	2 617 495,00	2 617 495,00
2024	1 492 000,00	0,00	2 814 360,00	2 814 360,00
2025	500 000,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00
2026	250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, w oparciu o plan z kwartału roku obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (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 wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{8.52\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.12) + (5.11) + (5.13) + (5.13.1) + (5.13.2) + (5.13.3) + (5.13.4)}{8.52\%}$	0,00	8,52%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	4,23%	6,19%	6,22%	TAK	TAK
2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,82%	4,65%	4,68%	TAK	TAK
2018	5,93%	5,15%	0,00	5,15%	12,66%	5,17%	5,20%	TAK	TAK
2019	5,73%	4,90%	0,00	4,90%	5,07%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	6,26%	5,38%	0,00	5,38%	5,99%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	6,32%	5,45%	0,00	5,45%	7,24%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	6,44%	5,59%	0,00	5,59%	8,07%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	6,35%	5,51%	0,00	5,51%	8,51%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	6,44%	5,60%	0,00	5,60%	9,14%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	4,39%	3,53%	0,00	3,53%	8,12%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	1,59%	0,71%	0,00	0,71%	3,57%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,05%	0,00	0,05%	3,57%	6,94%	6,94%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
						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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 648 640,65	3 078 234,72	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 958 548,36	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 683 151,50	3 078 234,72	0,00	0,00	0,00	88 027,00	2 003 548,36	0,00
2016	0,00	0,00	7 839 476,00	3 105 529,17	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2017	1 157 965,56	1 157 965,56	7 000 000,00	2 800 000,00	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00	0,00	8 580 000,00	0,00
2018	1 407 965,56	1 157 965,56	6 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2019	1 246 201,04	996 201,01	6 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00
2020	1 281 495,00	1 031 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
2021	1 311 495,00	1 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2022	1 431 495,00	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00
2025	982 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Docho- dy lub programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji projektu (lub zadania 14)	Docho- dy lub programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji projektu (lub zadania 14)	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finan- sowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu (lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	135 780,00	135 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 270,00	135 780,00	23 490,00	
Wykonanie 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132 516,77	132 516,77	0,00	
Plan 3 kw. 2015	6 438,10	6 438,10	0,00	793 593,00	793 593,00	793 593,00	5 150,48	5 150,48	0,00	
Wykonanie 2015	6 438,10	6 438,10	0,00	793 593,00	793 593,00	793 593,00	5 150,48	5 150,48	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	
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	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 tymi środkami	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				12.5.1	12.6		
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	962 000,00	793 593,00	793 593,00	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	962 000,00	793 593,00	793 593,00	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przeznaczony 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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

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 przekształconych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 478 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 527 965,56	2 305 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 196 576,32	2 047 139,06	149 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 196 576,32	2 047 139,06	149 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 366 965,56	1 510 984,74	755 482,32	0,00	755 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 157 965,56	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 965,56	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	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	250 000,00	0,00	0,00
2020	1 031 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 061 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 181 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycu
Milczarek
Grzegorz Milczarek

Limit 2021	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	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gisztycy
Grzegorz Młuczarek
Grzegorz Młuczarek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 926.92601.6050	Urząd Miejski	2016	2017	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/14/2015 Rady Miejskiej w Głuszczy
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2027

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 890 000,00	4 200 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 890 000,00	4 200 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 890 000,00	4 200 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 890 000,00	4 200 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Głuszczy- Kompleksowa rewitalizacja około 55 budynków wielorodzinnych na terenie Głuszczy 700.70095.6050	Urząd Miejski	2016	2017	5 890 000,00	1 700 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/114/2015
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia WPF Gminy Głuszycy
na lata 2016-2027

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy obejmuje lata 2016-2027. Horyzont prognozy został ustalony 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 Głuszycy stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2012-2014 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2015 roku i projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2016 – 2027 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody na 2016 rok planuje się na poziomie 29.506.708,51 zł. Planowane dochody majątkowe w 2016 roku to kwota 5.190.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 740.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dochody bieżące Gminy w wysokości 24.316.708,51 zł stanowią 82,41 % dochodów ogółem.

O kwotę 153.626,00 zł wzrosną planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fizycznych. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych założono na poziomie 50.000,00 zł. Stawki podatku od nieruchomości założono na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej. W związku z realizacją wewnętrznego programu naprawczego i likwidacją szkoły podstawowej w 2015 roku, wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej planuje się na poziomie niższym w stosunku do roku 2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2016 roku planuje się w wysokości 31.509.742,95 zł. Planowane wydatki bieżące planuje się na poziomie 23.809.742,95 zł co stanowi 75,56 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 7.839.476,00 zł. Jest to o 2.810.164,65 zł mniej w stosunku do roku 2015. I tak od roku 2017 do 2019 planuje się zmniejszenie ww. wydatków.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 450.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z tytułu długu. W wydatkach bieżących zaplanowano spłatę zobowiązań w 2016 roku z tytułu podpisanej umowy factoringowej na kwotę 755.482,32 zł.

Na wydatki majątkowe w 2016 roku zakłada się kwotę 7.700.000,00 zł – co stanowi 24,44 % wydatków ogółem. Gmina planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, na które otrzyma dofinansowanie.

Od 2016 roku Gmina Głuszycza wprowadza nowe przedsięwzięcia które będą realizowane w latach 2016-2017, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

Planowane przychody w 2016 roku to kwota 3.370.000,00 zł w tym kwota 870.000,00 zł to przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, oraz kwota 2.500.000,00 zł to przychody z tytułu planowanej emisji obligacji przychodowych na przedsięwzięcie realizowane przez Gminę w latach 2016 i 2017 pn. Sowiogórski Raj – Głuszycza budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3.

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.366.965,56 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 220.495,00 zł
3. spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

Planowany wynik budżetu to stanowi deficyt w wysokości 2.003.034,44 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana emisja obligacji przychodowych. Planowany wynik operacyjny to kwota 506.965,56 zł. Reguła art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku, to kwota 13.743.436,90 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2016 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina Głuszycza spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016-2027.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyce
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

