

UCHWAŁA NR XXIV/171/2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZICY
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszczyca na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) 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 Głuszczy uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszczyca na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszczy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszczy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIV/171/2016
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zmianę załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, której celem jest pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Głuszyca oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	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	
2016	31 464 340,28	28 034 355,28	4 169 372,00	50 000,00	5 068 141,51	3 192 891,51	8 990 969,00	7 097 292,77	3 429 985,00	740 000,00	2 689 985,00	
2017	37 178 846,00	28 618 846,00	4 200 000,00	50 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	8 560 000,00	600 000,00	7 960 000,00	
2018	32 078 468,00	29 528 468,00	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	28 704 089,08	26 197 089,08	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	26 806 259,00	26 806 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 026 764,00	27 026 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 607 259,00	27 607 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 016 233,00	28 016 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 253 764,00	28 253 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 464 221,84	28 464 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 450 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 550 000,00	28 550 000,00	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 lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 815 072,40	20 512 001,89	0,00	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	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	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 046 575,36
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
2016	33 623 287,75	27 564 454,11	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 058 833,64
2017	36 020 880,44	25 080 880,44	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 940 000,00
2018	30 920 502,44	26 420 502,44	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	24 552 888,04	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
2020	25 574 764,00	25 013 764,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
2023	26 634 738,00	25 448 738,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00
2024	26 831 404,00	25 489 404,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 342 000,00
2025	27 322 221,84	25 786 221,84	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
2026	28 050 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:								
			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 budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	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	
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	
2017	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 196 201,04	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	1 261 495,00	0,00	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	0,00	
2023	1 381 495,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 157 965,56	1 157 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 196 201,04	1 196 201,04	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	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 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 ⁸⁾
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	193 075,27	411 641,65
2016	13 743 436,90	0,00	469 901,17	625 814,20
2017	11 829 988,98	0,00	3 537 965,56	3 537 965,56
2018	9 916 541,04	0,00	3 107 965,56	3 107 965,56
2019	8 720 340,00	0,00	1 644 201,04	1 644 201,04
2020	7 488 845,00	0,00	1 792 495,00	1 792 495,00
2021	6 227 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	4 845 855,00	0,00	2 412 495,00	2 412 495,00
2023	3 464 360,00	0,00	2 567 495,00	2 567 495,00
2024	2 042 000,00	0,00	2 764 360,00	2 764 360,00
2025	900 000,00	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00
2026	500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [2.1.) + [2.2.) + [15.2.)] \cdot [1]}{[15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,52%	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	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	3,85%	6,19%	6,11%	TAK	TAK
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,13%	4,53%	4,44%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,87%	5,82%	5,73%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,73%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	6,69%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2021	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,92%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,74%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,16%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,78%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,41%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,92%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,25%	8,04%	8,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	10 218 235,80	2 789 069,49	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 945 065,99	0,00		
2016	0,00	0,00	8 006 001,56	2 350 046,85	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 058 833,64	0,00		
2017	1 157 965,56	1 157 965,56	7 000 000,00	2 800 000,00	10 940 000,00	0,00	10 940 000,00	0,00	10 940 000,00	0,00		
2018	1 157 965,56	1 157 965,56	6 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2019	1 196 201,04	1 196 201,04	6 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	561 000,00	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	1 031 000,00	0,00		
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00		
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00		
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	500 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	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
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 finansowania tymi środkami	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
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	
Wykonanie 2015	961 566,46	793 593,00	793 593,00	96 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 478 941,16	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
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
Wykonanie 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 050 228,65	1 900 791,39	149 437,26	0,00	0,00
2016	1 366 965,56	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
2017	1 157 965,56	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
2018	1 157 965,56	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek