

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 30 maja 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVIII/262/2017
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 30 maja 2017 roku

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 wynika z dokonanych zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano w przedsięwzięciu „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca” poprzez określenie limit zobowiązania w 2017 roku do wysokości 68.586,0 zł oraz w roku 2019 do wysokości 572.639,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
Grzegorz Milczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

na lata 2017-2027 - załącznik nr 1

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	349 999,09
Wykonanie 2015	26 141 485,20	24 178 627,78	4 034 055,00	78 088,90	3 866 561,28	2 269 260,86	9 447 403,00	4 342 251,45	1 962 857,42	383 455,61	1 579 401,81
Plan 3 kw. 2016	31 947 946,73	28 517 961,73	4 169 372,00	50 000,00	5 068 141,51	3 192 891,51	8 994 969,00	7 576 899,22	3 429 985,00	740 000,00	2 689 985,00
Wykonanie 2016	28 091 667,57	27 463 418,42	4 240 179,00	144 696,05	3 910 564,75	2 222 649,99	9 059 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03
2017	36 257 536,55	28 804 068,55	4 450 596,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	8 902 522,00	8 279 040,95	7 453 468,00	600 000,00	6 852 468,00
2018	37 310 777,44	29 180 777,44	4 500 000,00	150 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	8 130 000,00	700 000,00	6 070 000,00
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	2 307 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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:					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	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	
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			
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 2014	22 621 335,13	21 588 481,60	0,00	0,00	0,00	563 149,78	563 149,78	0,00	0,00	1 032 853,53
Wykonanie 2015	26 018 645,50	23 985 552,51	0,00	0,00	0,00	499 072,98	499 072,98	0,00	0,00	2 033 092,99
Plan 3 kw. 2016	34 106 894,20	28 048 060,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 058 833,64
Wykonanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	0,00	1 779 646,04
2017	37 773 255,15	27 153 658,11	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	10 619 597,04
2018	37 040 777,44	26 583 715,44	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	10 457 062,00
2019	28 732 089,08	25 777 089,08	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	1 035 359,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	813 652,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	122 839,70	818 566,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,82	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 158 947,47	3 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	3 370 000,00	2 003 034,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-365 973,19	5 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	5 370 000,00	2 002 902,28	0,00	0,00	
2017	-1 515 718,60	1 785 718,60	0,00	0,00	1 785 718,60	1 515 718,60	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	0,00	
2019	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 261 495,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 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 2014	14 778 701,21	0,00	1 143 058,69	1 143 058,69
Wykonanie 2015	12 495 884,78	0,00	193 075,27	411 641,65
Plan 3 kw. 2016	13 743 304,74	0,00	469 901,17	625 814,20
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
2017	12 717 822,38	0,00	1 650 410,44	3 436 129,04
2018	11 692 340,00	0,00	2 597 062,00	2 597 062,00
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 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 x jednoroczny)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.1.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] + [1.5.1.1]) + [1.2.1.] + ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2.1])}{([1.1.] + [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	13,27%	13,27%	0,00	13,27%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,21%	4,42%	4,44%	TAK	TAK
2018	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,84%	4,07%	4,09%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,45%	6,28%	6,30%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,50%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,02%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,61%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,61%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,00%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,52%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	1 527 965,56	10 020 992,09	2 628 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 853,53	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 218 235,80	2 789 069,49	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 945 065,99	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 277 081,56	2 347 046,85	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 038 833,64	20 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	0,00	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00
2017	0,00	0,00	8 419 710,80	2 296 665,56	7 172 035,60	0,00	7 172 035,60	5 153 535,60	5 446 061,44	20 000,00
2018	270 000,00	270 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	10 457 062,00	0,00	10 457 062,00	10 457 062,00	0,00	0,00
2019	972 000,00	972 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	1 664 521,00	0,00	1 664 521,00	1 664 521,00	1 290 479,00	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.

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 2014	132 516,77	132 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132 516,77	132 516,77	0,00
Wykonanie 2015	5 150,48	5 150,48	0,00	793 593,00	793 593,00	793 593,00	5 150,48	5 150,48	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 446 710,00	3 446 710,00	3 446 710,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	961 566,46	793 593,00	793 593,00	96 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 285 597,00	3 297 446,00	0,00	988 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 950 000,00	4 200 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 091 882,00	1 091 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 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 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszyca
Nikodem
Grzegorz Miłczarek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 120 000,00	7 172 035,60	10 457 062,00	1 664 521,00	19 293 618,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 120 000,00	7 172 035,60	10 457 062,00	1 664 521,00	19 293 618,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 120 000,00	7 172 035,60	10 457 062,00	1 664 521,00	19 293 618,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 120 000,00	7 172 035,60	10 457 062,00	1 664 521,00	19 293 618,60
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 926.92601.605	Urząd Miejski	2016	2018	6 000 000,00	3 573 618,60	1 600 000,00		5 173 618,60
1.3.2.2	Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy 630.63095.605	Urząd Miejski	2016	2018	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
1.3.2.3	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy 600.60004.605	Urząd Miejski	2016	2019	3 000 000,00	271 331,00	1 636 787,00	1 091 882,00	3 000 000,00

1.3.2.4	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głuszycy 700.70095.605	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00		200 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i budynek przy ul. Parkowej 9) i przestrzeni miejskiej 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2018	3 500 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00		3 500 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy 900.90001.605	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00		1 500 000,00
1.3.2.7	Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję . Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej w Głuszycy 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00		500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i wyposażenie MBP w Głuszycy 921.92116.605	Urząd Miejski	2017	2018	670 000,00	300 000,00	370 000,00		670 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy 700.70095.605	Urząd Miejski	2017	2019	1 400 000,00	68 586,00	758 775,00	572 639,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2017	2018	1 600 000,00	58 500,00	1 541 500,00		1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głuszycy
Milczarek
Grzegorz Milczarek