

UCHWAŁA NR XLVI/311/2017  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY  
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**w sprawie:** przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)*

***Rada Miejska w Głuszycy uchwała co następuje:***

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszyca na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjmuje się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały .
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2,
2. zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykracza poza rok budżetowy, do wielkości określonych w załączniku nr 2 niniejszej Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.
- § 4. Traci moc Uchwała nr XXXII/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2018 roku.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XLVI/311/2017**  
**Rady Miejskiej w Głuszycy**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podjęcie uchwały jest zasadne.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Głuszycy**  
*Grzegorz Miłzarek*  
**Grzegorz Miłzarek**

**1)**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**na lata 2018-2028 - załącznik nr 1**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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 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				
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	9 069 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03				
Plan 3 kw. 2017	36 543 552,56	29 081 184,68	4 450 596,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	8 902 522,00	8 555 637,08	7 462 367,88	600 000,00	6 861 367,88				
Wykonanie 2017	35 692 374,92	30 142 801,04	4 450 596,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	9 146 767,00	9 357 328,44	5 549 573,88	600 000,00	4 948 573,88				
2018	45 586 320,00	30 158 674,00	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	8 963 620,00	8 635 318,00	15 427 646,00	1 240 000,00	14 186 646,00				
2019	38 481 089,08	30 997 089,08	5 000 000,00	100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	7 484 000,00	950 000,00	6 534 000,00				
2020	38 197 495,00	30 097 495,00	5 000 000,00	100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	8 100 000,00	900 000,00	7 200 000,00				
2021	35 791 495,00	30 791 495,00	5 000 000,00	100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00				
2022	33 761 495,00	29 761 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2023	33 811 495,00	29 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2024	33 522 360,00	29 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2025	33 792 000,00	29 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2026	33 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2027	33 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00				
2028	33 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb w ramach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	zobowiązania publicznego zakładu opieki zdrowotnej				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:		
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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 2015	26 018 645,50	23 985 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	499 072,98	499 072,98	0,00	0,00	2 033 092,99			
Wykonanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	0,00	1 779 646,04			
Plan 3 kw. 2017	38 059 271,16	27 816 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	10 242 920,92			
Wykonanie 2017	38 832 093,52	29 635 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	475 020,00	470 020,00	0,00	0,00	9 196 921,86			
2018	45 346 320,00	29 755 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	15 590 642,00			
2019	37 625 089,08	29 225 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00			
2020	36 936 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00			
2021	34 500 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00			
2022	32 350 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2023	32 380 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00			
2024	32 050 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00			
2025	32 410 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00			
2026	32 300 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2027	32 300 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2028	31 850 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
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 2015	122 839,70	818 586,38	0,00	0,00	218 566,38	22 095,82	600 000,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	-3 139 718,60	3 625 718,60	0,00	0,00	1 785 718,60	1 299 718,60	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00		
2018	240 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 411 495,00	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	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2015	796 470,56	796 470,56	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
Plan 3 kw. 2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.)+(4.)+(42.)-(2.1)-(2.2)]
Wykonanie 2015	12 495 884,78	0,00	193 075,27	411 641,65
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
Plan 3 kw. 2017	12 717 822,38	0,00	1 264 834,44	3 050 553,04
Wykonanie 2017	14 341 822,38	0,00	507 629,38	2 293 347,98
2018	13 346 340,00	0,00	402 996,00	402 996,00
2019	12 490 340,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00
2020	11 228 845,00	0,00	1 647 495,00	1 647 495,00
2021	9 937 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	8 525 855,00	0,00	1 211 495,00	1 211 495,00
2023	7 094 360,00	0,00	1 211 495,00	1 211 495,00
2024	5 622 000,00	0,00	1 022 360,00	1 022 360,00
2025	4 240 000,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00
2026	2 840 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	1 340 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2015	0,00	0,00	10 218 235,80	2 789 069,49	0,00	0,00	88 027,00	1 945 065,99	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 348 992,52	2 301 665,56	6 256 859,48	6 256 859,48	5 302 035,60	4 920 885,32	20 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 942 258,50	2 302 505,56	5 381 536,88	5 381 536,88	5 508 417,00	3 668 504,86	20 000,00		
2018	240 000,00	240 000,00	8 862 688,00	2 609 200,00	2 895 000,00	2 895 000,00	5 698 000,00	2 792 542,00	7 100 100,00		
2019	856 000,00	856 000,00	8 900 000,00	2 700 000,00	5 515 500,00	5 515 500,00	5 015 500,00	1 684 500,00	0,00		
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	8 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 186 000,00	0,00		
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	8 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00		
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00		
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00		
2025	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	3 446 710,00	3 446 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 621 370,00	1 621 370,00	1 621 370,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 659 825,00	10 659 825,00	6 297 825,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 178 175,00	4 178 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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.

Wyszególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2015	961 566,46	793 593,00	793 593,00	96 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 670 420,88	2 807 269,88	0,00	863 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 638 840,88	2 217 151,88	0,00	421 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 203 442,00	9 694 222,00	5 332 222,00	1 506 220,00	434 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	737 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
W tym:											
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
Wykonanie 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 050 228,65	1 900 791,39	149 437,26	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
Plan 3 kw. 2017	270 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	856 000,00	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
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 emitujące wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA**  
w Głuszycy

PRZEWODNICZĄCY  
Kandydat na Prezesa Rady Miejskiej w Głuszycy  
*Kulcewski*  
Głuszyca, JAK.000163

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				8 500 000,00	2 895 000,00	5 515 500,00	8 410 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				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							
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 500 000,00	2 895 000,00	5 515 500,00	8 410 500,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Tajernice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy 630.63095.605	Urząd Miejski	2016	2019	1 750 000,00	865 000,00	885 000,00	1 750 000,00
1.3.2.2	Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przeładkowego w Głuszycy 600.60004.605	Urząd Miejski	2016	2019	3 200 000,00	1 400 000,00	1 740 000,00	3 140 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa alejek i oświetlenia 710.71035.605	Urząd Miejski	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszyca - dofinansowanie do wymiany ogrzewania 900.90005.623	Urząd Miejski	2018	2019	1 030 000,00	530 000,00	500 000,00	1 030 000,00
1.3.2.5	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - utworzenie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00		1 575 500,00	1 575 500,00
1.3.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budyneków użyteczności publicznej 900.90095.605	Urząd Miejski	2017	2019	720 000,00		715 000,00	715 000,00





### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2018-2028 jak również prognoza kwoty długu odzwierciedla zarówno sytuację finansową Gminy jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Prognoza została ustalona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

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

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Gminie Głuszyca stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2015-2016 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2017 roku i projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, oraz analizę budżetową ostatnich lat i roku bieżącego. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2018 – 2028 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, oraz zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne wynikające z realizacji zadań z wykorzystaniem tychże środków.

### **Dochody:**

Dochody na 2018 rok planuje się na poziomie 45.586.320,00 zł. Planowane dochody majątkowe w 2018 roku to kwota 15.427.646,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 1.240.000,00 zł ( w 2017 roku Gmina opracowała plany zagospodarowania przestrzennego i uzyskała tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Łomnica i Kolce, który zamierza sprzedać w 2018 roku oraz w latach kolejnych).

Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne bezzwrotne.

Dochody bieżące Gminy w wysokości 30.158.674,00 zł stanowią 66,15 % dochodów ogółem.

O kwotę 521.559,00 zł wzrosną planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku od osób fizycznych. Stawki podatku od nieruchomości założono na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej.

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej planuje się na poziomie niższym w stosunku do roku 2016 o kwotę 83.246,00 zł.

Ogółem wpływy z tytułu subwencji ogólnej planuje się na poziomie wyższym w stosunku do roku 2016 o kwotę 61.098,00 zł

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.635.318,00 zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniami dysponentów tych środków.

### **Wydatki:**

Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2018 rok planuje się w wysokości 45.346.320,00 zł. Planowane wydatki bieżące planuje się na poziomie 29.755.678,00 zł co stanowi 65,61 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 8.862.688,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 442.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z tytułu długu. W wydatkach bieżących zaplanowano spłatę zobowiązań z tytułu podpisanej umowy factoringowej na kwotę 755.482,38 zł. wchodzącej kwotę długu spłacanego wydatkami bieżącymi a nie rozchodami. Rok 2018 jest rokiem całkowitej spłaty umowy factoringowej.

Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano na kwotę 15.590.642,00 zł – co stanowi 34,38 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016-2017 roku zadania inwestycyjne na kwotę 5.698.000,00 zł oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne na kwotę 9.895.642,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje pozyskać dotację w wysokości 14.186.646,00 zł.

W 2018 roku Gmina Głuszycza wprowadza dodatkowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2018-2019, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

### **Przychody i Rozchody**

W 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 530.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach przedsięwzięcia „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszycza – dofinansowanie do wymiany ogrzewania” .

W latach kolejnych Gmina Głuszycza nie planuje zaciągnąć nowych zobowiązań z tytułów kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Rozchody w 2018 roku to kwota 770.000,00 zł na którą składa się:

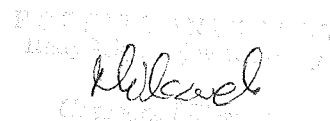
1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 500.000,00 zł

Planowany wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 240.000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych. Planowany wynik operacyjny to kwota 402.996,00 zł . Reguła art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku, to kwota 13.346.340,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2018 roku jak i dalszych lat prognozowanych. W całym okresie prognozy Gmina Głuszycza spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2018-2028 przedstawia poniższa tabela:



Official stamp and handwritten signature of the Gmina Głuszycza administration.



Poz. WPF	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Źródła przychodu/rozchodu											
	WFOŚiGW	530 000,00										
	planowane emisja w 2017 roku											
4	<b>PRZYCHODY</b>	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyt SGB 32/WRJST/2011 r.	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	382 000,00			
	Kredyt SGB 31/WRJST/2011 r.	0,00	0,00	475 495,00	575 495,00	625 495,00	625 495,00	566 360,00				
	Kredyt BGK 2010 r.	270 000,00	270 000,00	270 000,00								
	Kredyt BS Świdnica z 2015 roku				200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			1 340 000,00
	PKO 2017 r. wykup obligacji 1 840 000	500 000,00										
	spłata WFOŚiGW		100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00			
	PKO BP SA wykup obligacji 3 370 000	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	370 000,00	470 000,00	660 000,00	400 000,00	500 000,00	
	PKO BP SA wykup obligacji 2 000 000									1 000 000,00	1 000 000,00	
5.1	<b>ROZCHODY</b>	770 000,00	856 000,00	1 261 495,00	1 291 495,00	1 411 495,00	1 431 495,00	1 472 360,00	1 382 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00
	kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek	13 346 340,00	12 490 340,00	11 228 845,00	9 937 350,00	8 525 855,00	7 094 360,00	5 622 000,00	4 240 000,00	2 840 000,00	1 340 000,00	0,00
14.3.2	MW Trade wykup wierzytelności - spłacany wydatkami bieżącymi	755 482,38										
6	<b>KWOTA DŁUGU</b>	13 346 340,00	12 490 340,00	11 228 845,00	9 937 350,00	8 525 855,00	7 094 360,00	5 622 000,00	4 240 000,00	2 840 000,00	1 340 000,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Hedy  
Głuszyca  
Głuszyca

