

Projekt

z dnia 16 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholązy na lata 2016-2019

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238. poz. 532. poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), w zw. z art.121 ust.8 art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1548) **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholązy na lata 2016-2019:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nazwę „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Szul

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/...../16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 maja 2016r.

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	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	68 190 634,66	62 811 324,92	10 491 522,00	646 517,89	14 918 989,00	8 501 560,56	19 026 468,00	11 886 827,65	5 379 309,74	1 185 986,89	4 152 946,32	
Wykonanie 2014	77 507 976,74	69 507 538,16	11 751 601,00	908 851,09	18 174 360,18	10 100 301,22	18 397 091,00	14 145 174,47	8 000 438,58	1 071 384,16	6 907 327,14	
Plan 3 kw. 2015	75 979 639,00	70 470 637,00	13 153 132,00	600 807,00	18 909 796,00	11 308 000,00	19 667 628,00	12 056 186,00	5 509 002,00	1 600 000,00	3 909 002,00	
Wykonanie 2015	75 251 779,54	71 686 239,13	13 267 499,00	567 369,80	19 452 317,50	11 348 782,58	20 033 350,00	12 522 547,53	3 565 540,41	1 248 291,69	2 262 439,36	
2016	86 603 977,00	80 665 670,00	13 193 453,00	509 229,00	18 530 330,00	12 525 803,00	20 285 435,00	20 822 963,00	5 938 307,00	1 600 000,00	4 338 307,00	
2017	77 256 854,00	71 224 622,00	13 153 132,00	700 000,00	19 050 000,00	12 000 000,00	19 178 684,00	12 056 186,00	6 032 232,00	1 600 000,00	4 432 232,00	
2018	78 868 950,00	71 574 950,00	13 153 132,00	700 000,00	19 130 000,00	12 030 000,00	19 178 684,00	12 056 186,00	7 294 000,00	1 600 000,00	5 694 000,00	
2019	81 417 511,00	70 942 511,00	13 153 132,00	700 000,00	19 210 000,00	12 060 000,00	19 178 684,00	12 056 186,00	10 475 000,00	1 600 000,00	8 875 000,00	
2020	69 430 000,00	68 080 000,00	13 153 132,00	700 000,00	19 290 000,00	12 090 000,00	19 178 684,00	9 093 675,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2021	69 530 000,00	68 180 000,00	13 153 132,00	700 000,00	19 370 000,00	12 120 000,00	19 178 684,00	9 093 675,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2022	71 080 000,00	69 780 000,00	13 153 132,00	700 000,00	19 450 000,00	12 150 000,00	19 178 684,00	9 093 675,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	65 633 927,85	58 166 910,28	0,00	0,00	0,00	1 297 814,96	1 297 814,96	0,00	0,00	7 467 017,57
Wykonanie 2014	77 216 882,60	64 116 055,02	8 260,00	0,00	0,00	955 058,56	955 058,56	19 284,00	0,00	13 100 827,58
Plan 3 kw. 2015	72 376 229,00	65 391 578,00	51 027,00	0,00	0,00	694 579,00	671 379,00	23 200,00	0,00	6 984 651,00
Wykonanie 2015	71 439 693,90	64 955 426,70	0,00	0,00	0,00	695 234,24	662 642,24	32 592,00	0,00	6 484 267,20
2016	85 243 825,00	78 474 423,00	48 571,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 000,00	0,00	6 769 402,00
2017	75 956 854,00	60 189 854,00	47 002,00	0,00	0,00	553 661,00	553 661,00	0,00	0,00	15 767 000,00
2018	75 068 950,00	59 282 950,00	0,00	0,00	0,00	458 090,00	458 090,00	0,00	0,00	15 786 000,00
2019	77 567 511,00	60 897 511,00	0,00	0,00	x	361 787,00	361 787,00	0,00	0,00	16 670 000,00
2020	65 580 000,00	62 898 950,00	0,00	0,00	x	264 871,00	264 871,00	0,00	0,00	2 681 050,00
2021	65 705 480,00	63 024 430,00	0,00	0,00	x	136 779,00	136 779,00	0,00	0,00	2 681 050,00
2022	65 826 009,00	63 395 000,00	0,00	0,00	x	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	2 431 009,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	2 556 706,81	3 497 651,00	0,00	0,00	669 430,00	0,00	2 828 221,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	291 094,14	5 178 722,00	0,00	0,00	478 840,00	0,00	4 699 882,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 603 410,00	1 791 960,00	0,00	0,00	71 960,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 812 085,64	1 789 133,23	0,00	0,00	69 133,23	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 360 152,00	2 959 840,00	0,00	0,00	205 849,00	0,00	2 753 991,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 824 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 253 991,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	5 667 980,00	5 667 980,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 408 221,00	5 408 221,00	1 908 221,00	1 908 221,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 395 370,00	5 395 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 395 370,00	5 395 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 319 992,00	4 319 992,00	620 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	3 850 000,00	3 850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	3 824 520,00	3 824 520,00	411 854,00	0,00	411 854,00	0,00	0,00
2022	5 253 991,00	5 253 991,00	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	27 828 221,00	0,00	4 644 414,64	5 313 844,64
Wykonanie 2014	27 205 824,00	0,00	5 391 483,14	5 870 323,14
Plan 3 kw. 2015	23 490 237,00	0,00	5 079 059,00	5 151 019,00
Wykonanie 2015	23 490 237,00	0,00	6 730 812,43	6 799 945,66
2016	21 889 984,00	0,00	2 191 247,00	2 397 096,00
2017	20 578 511,00	0,00	11 034 768,00	11 034 768,00
2018	16 778 511,00	0,00	12 292 000,00	12 292 000,00
2019	12 928 511,00	0,00	10 045 000,00	10 045 000,00
2020	9 078 511,00	0,00	5 181 050,00	5 181 050,00
2021	5 253 991,00	0,00	5 155 570,00	5 155 570,00
2022	0,00	0,00	6 385 000,00	6 385 000,00

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 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	10,22%	6,45%	0,00	6,45%	8,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,22%	5,73%	0,00	5,73%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,05%	8,02%	0,00	8,02%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,05%	8,01%	0,00	8,01%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,01%	0,00	5,01%	4,38%	8,56%	9,16%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,31%	0,00	5,31%	16,35%	7,17%	7,77%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,02%	0,00	5,02%	17,61%	9,84%	10,44%	TAK	TAK
2019	5,17%	4,74%	0,00	4,74%	14,30%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,57%	0,00	5,57%	9,41%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,10%	0,00	5,10%	9,36%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2022	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,81%	11,02%	11,02%	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	11.4	11.5			
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	0,00	22 137 950,00	5 808 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 563 662,00	6 073 846,00	13 100 827,58	0,00	13 100 827,58	12 339 948,58	760 879,00	3 596,36		
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 603 410,00	23 528 335,00	6 475 033,00	6 201 099,86	29 236,00	6 171 863,86	4 595 664,00	2 242 137,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	3 603 410,00	23 528 335,00	6 399 527,78	6 201 099,86	29 236,00	6 171 863,86	4 244 822,20	2 242 137,00	121 844,86		
2016	1 360 152,00	1 165 152,00	23 540 000,00	6 585 550,00	6 204 402,20	70 000,00	6 134 402,20	5 673 402,00	1 096 000,00	262 992,00		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	23 590 000,00	6 595 550,00	15 497 000,00	80 000,00	15 417 000,00	15 277 000,00	490 000,00	0,00		
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	23 640 000,00	6 605 550,00	14 186 000,00	80 000,00	14 106 000,00	12 118 000,00	400 000,00	0,00		
2019	3 850 000,00	3 850 000,00	23 690 000,00	6 615 550,00	16 691 236,00	21 236,00	16 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	23 740 000,00	6 625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 824 520,00	3 824 520,00	23 790 000,00	6 635 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 253 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 089,00	279 084,00	279 084,00	4 091 599,00	4 091 599,00	4 091 599,00	339 463,00	339 463,00	339 463,00
Wykonanie 2014	54 152,50	54 152,50	54 152,50	6 499 769,81	6 499 769,81	6 499 769,81	175 153,00	175 153,00	175 153,00
Plan 3 kw. 2015	31 700,00	0,00	0,00	3 477 932,00	3 477 932,00	2 407 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 700,00	0,00	0,00	3 477 932,00	3 477 932,00	2 407 932,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 007 650,00	1 007 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 432 232,00	4 432 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 694 000,00	5 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00	8 875 000,00	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

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:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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 2013	4 711 026,00	4 711 026,00	4 711 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 901 923,00	9 901 923,00	9 901 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 902 346,00	2 902 346,00	1 170 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 902 346,00	2 902 346,00	1 170 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 527 992,00	1 527 992,00	47 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 653 768,00	14 653 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 598 000,00	12 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 650 000,00	14 650 000,00	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

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 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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	86 542,00	58 880,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	45 725,00	40 817,00	0,00	40 817,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	45 725,00	40 817,00	0,00	40 817,00	0,00	0,00
2016	0,00	11 473,00	34 252,00	0,00	34 252,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 473,00	0,00	11 473,00	0,00	0,00
2018	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/...../16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 maja 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 985 900,84	6 204 402,20	15 497 000,00	14 186 000,00	16 691 236,00	53 082 096,00
1.a	- wydatki bieżące				379 236,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	21 236,00	379 236,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 606 664,84	6 134 402,20	15 417 000,00	14 106 000,00	16 670 000,00	52 702 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 703 048,84	1 452 992,20	11 112 000,00	9 623 000,00	10 500 000,00	33 490 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 703 048,84	1 452 992,20	11 112 000,00	9 623 000,00	10 500 000,00	33 490 000,00
1.1.2.1	Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu	GŁUCHOŁAZY	2018	2019	10 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	10 000 000,00	10 250 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00
1.1.2.4	Modernizacja dróg w Jarnołtówku i Konradowie	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	620 000,00	50 000,00	450 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
1.1.2.5	Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej	GŁUCHOŁAZY	2015	2017	390 000,00	80 000,00	307 000,00	0,00	0,00	387 000,00
1.1.2.6	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne-zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.	GŁUCHOŁAZY	2014	2018	7 736 000,00	520 000,00	2 500 000,00	2 688 000,00	0,00	5 708 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	GŁUCHOŁAZY	2014	2016	157 048,84	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	7 625 000,00	300 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00	7 600 000,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głucholazy -	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.11	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia	GŁUCHOŁAZY	2016	2017	245 000,00	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	1 150 000,00	300 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II	GŁUCHOŁAZY	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	GŁUCHOŁAZY	2018	2019	540 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	540 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 282 852,00	4 751 410,00	4 385 000,00	4 563 000,00	6 191 236,00	19 592 096,00
1.3.1	- wydatki bieżące				379 236,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	21 236,00	379 236,00
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	GŁUCHOŁAZY	2015	2020	79 236,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 236,00	79 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	<i>Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystywanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki</i>	GŁUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	<i>Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii</i>	GŁUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	<i>Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji</i>	GŁUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	<i>Wdrażanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej</i>	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	<i>Wdrażanie systemu zielonych zamówień / zakupów publicznych</i>	GŁUCHOŁAZY	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	<i>Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu</i>	GŁUCHOŁAZY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	<i>Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych</i>	GŁUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 903 616,00	4 681 410,00	4 305 000,00	4 483 000,00	6 170 000,00	19 212 860,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodników na terenie gminy</i>	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	380 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"</i>	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	7 305 110,00	2 075 910,00	1 500 000,00	1 658 000,00	2 000 000,00	7 233 910,00
1.3.2.3	<i>Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II</i>	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	820 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	704 240,00	280 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	640 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	GŁUCHOŁAZY	2015	2016	560 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Popierniczej w Głucholazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)	GŁUCHOŁAZY	2018	2019	140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	140 000,00
1.3.2.7	Budowa płyt jezdnych i kłade	GŁUCHOŁAZY	2015	2016	259 450,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	259 450,00
1.3.2.8	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	GŁUCHOŁAZY	2013	2019	1 679 674,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Budżet obywatelski	GŁUCHOŁAZY	2016	2019	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	GŁUCHOŁAZY	2011	2017	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	GŁUCHOŁAZY	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	GŁUCHOŁAZY	2012	2015	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głucholazach ”	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	730 000,00	80 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	730 000,00
1.3.2.14	Modernizacja części ulicy Magistrackiej w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2015	2016	410 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	GŁUCHOŁAZY	2015	2016	764 482,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	<i>Program zagospodarowania podwórek</i>	GŁUCHOŁAZY	2015	2018	256 582,00	99 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	199 000,00
1.3.2.17	<i>Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego</i>	GŁUCHOŁAZY	2017	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.18	<i>Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego</i>	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	1 107 951,00	138 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	1 088 000,00
1.3.2.19	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)</i>	GŁUCHOŁAZY	2017	2019	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	<i>Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej</i>	GŁUCHOŁAZY	2012	2016	316 127,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2016-2019), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2022. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2022 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2022.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

- 1. Dochody bieżące** - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost dochodów w poszczególnych latach, który wynika min. z nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową). W przypadku planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu udziału w podatkach dochodowych oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2017 roku i w latach następnych, jako plan przyjęto zaplanowane dochody z tych źródeł ustalone na 2016 rok.
- 2. Dochody majątkowe:**
 - a) dotacje na inwestycje** - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2016 -2019 wynikają z zaplanowanych do realizacji inwestycji min. Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie, Modernizację dróg w Jarnołówku i Konradowie, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa, Odbudowa przystanków kolejowych w Głuchołazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywnej, Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych, Modernizacja budynku dawnego kina w Centrum Kultury w Głuchołazach, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I i II, Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Burgrabicach, Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 - b) sprzedaż mienia** - najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w latach 2015-2016 w kwocie 1.600.000 zł, natomiast w następnych latach przewidywany jest stopniowy spadek dochodów z tego tytułu w związku ze zmniejszeniem się zasobu nieruchomości gminnych i przewidywanym mniejszym popytem na zakup mieszkań komunalnych.
- 3. Wydatki bieżące:**
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto nieznaczny wzrost wydatków wynikających min. ze zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSiR-ze i Żłobku Miejskim). W latach następnych przewidziano nieznaczna korektę wynagrodzeń wynikających z niezależnego wzrostu kosztów pracy (min. wzrostu płacy minimalnej, itp.)
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** - w tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady Miejskiej w Głuchołazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach 2016-2022.

- c) **wydatki bieżące związane z obsługą długu** - oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych jest zmienne i w związku z tym, koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone na podstawie szacowanego oprocentowania w poszczególnych latach z uwzględnieniem rezerwy na wzrost oprocentowania.
- d) **pozostałe wydatki bieżące** - to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje bieżące z budżetu, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych.
- 4. **Wydatki majątkowe** - wydatki majątkowe w latach 2016-2019 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
- 5. **Przychody ogółem** – w latach 2016-2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 5.448.991 zł (z tego w 2016r. kwota 2.948.991 zł a w 2017r. kwota 2.500.000) z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.
- 6. **Rozchody ogółem** - w latach 2016-2022 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień 31.12.2015 roku.

1. W dniu 28 września 2010 roku gmina zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji komunalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na emisję obligacji komunalnych gminy Głuchołazy w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012. Wykup obligacji nastąpi w latach 2013-2020. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zmienne: WIBOR 6M + 0,5%. W 2016 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 3.500.000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 437.500 zł.
2. W dniu 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 143/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2016. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,90%. W 2016 roku zaplanowano całkowitą spłatę kredytu w kwocie 199.992 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 2.700 zł.
3. W dniu 2 grudnia 2013 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 177/2013 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 3.400.000 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:
 - a) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach – kwota 1.400.000 zł,
 - b) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską – 2.000.000 zł.
 Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2021. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. W 2016 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 100.000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 87.317 zł.
4. W dniu 2 września 2014 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 95000138/00825/JST/IN/14 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 724.520 zł na realizację następujących inwestycji:
 - a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach,
 - b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II,
 - c) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,
 - d) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych,
 - e) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej,

- f) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- g) Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach,
- h) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską,
- i) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,
- j) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III,
- k) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2016 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 16.954 zł.

5. W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 3/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników” w Opolu w kwocie 520.000 zł, z przeznaczeniem na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej ". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,72%. W 2016 roku zaplanowano całkowitą spłatę kredytu oraz spłatę odsetek w kwocie 8.400 zł.
6. W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników” w Opolu w kwocie 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:
 - a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach;
 - b) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;
 - c) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej;
 - d) Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. Kredyt będzie spłacony w całości w 2021 roku. W 2016 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 36.000 zł.

7. Gmina Głuchołazy w 2014 roku poręczyła spłatę kredytu Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 133.600 zł. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Leśnicy i został przeznaczony na zakup nieruchomości po Firmie „MATEO” oraz modernizację ogrzewania Centrum Kultury. Kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany w następujących latach i kwotach:
 - a) w 2015r. – kwota spłaty 51.027 zł,
 - b) w 2016r. – kwota spłaty 48.571 zł,
 - c) w 2017r. – kwota spłaty 47.002 zł.
8. Kwoty spłaty w poszczególnych latach zobowiązania Gminy Głuchołazy z tytułu zawartych czterech umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej w Głuchołazach, kserokopiarka, maszyna do pielęgnacji lodu na lodowisku oraz wyposażenie basenu) przedstawiają się następująco:
 - a) w 2016r. – kwota spłaty 47.836 zł,
 - b) w 2017r. – kwota spłaty 25.057 zł.
 - c) w 2018 r. – kwota spłaty 12.447 zł

Informacja o planowanym stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach.

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2015r. i 2016r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	17 500 000	14 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł	199 992	0
3	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - kwota zaciągniętego kredytu 3.400.000 zł.	3 300 000	3 200 000
4	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dookapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej - kwota zaciągniętego kredytu 724.520 zł.	724 520	724 520
5	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dookapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 zł	1 200 000	1 200 000

6	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" - kwota zaciągniętego kredytu 520.000 zł	520 000	0
7	Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku		2 753 991
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		23 444 512	21 878 511

UZASADNIENIE

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian budżetu gminy na 2016r. wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. przygotowanym na sesję majową.