

Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholązy na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), w zw. z art. 122 ust. 2 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. 1456, poz. 1548), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholązy na lata 2016-2019, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Szul**

BURMISTRZ  
mgr Edward...



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../16  
Rady Miejskiej w Głucholazach  
z dnia ..... grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	z tego:							Dochody majątkowe <sup>2</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>1</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	77 507 976,74	69 807 538,16	11 751 601,00	908 851,09	18 174 360,18	10 100 301,22	18 397 091,00	14 146 174,47	8 000 438,58	1 071 384,16	6 907 327,14	
Wykonania 2015	75 251 791,14	71 686 250,73	13 267 499,00	567 369,80	19 452 317,50	11 348 782,58	20 033 350,00	12 522 547,53	3 665 540,41	1 248 291,69	2 262 439,36	
Plan 3 kw. 2016	88 547 242,00	82 457 976,00	13 193 453,00	509 229,00	19 676 330,00	12 175 803,00	20 285 435,00	22 590 739,00	6 089 286,00	1 943 853,00	4 114 048,00	
Wykonanie 2016	88 547 242,00	82 457 976,00	13 193 453,00	509 229,00	19 676 330,00	12 175 803,00	20 285 435,00	22 590 739,00	6 089 286,00	1 943 853,00	4 114 048,00	
2017	90 330 335,00	83 031 293,00	13 995 703,00	800 000,00	21 501 803,00	12 975 803,00	19 948 238,00	21 396 424,00	7 299 042,00	1 600 000,00	5 599 042,00	
2018	100 179 468,00	86 932 168,00	13 995 703,00	800 000,00	21 600 000,00	13 000 000,00	19 948 238,00	24 558 186,00	13 247 300,00	1 600 000,00	11 647 300,00	
2019	95 304 904,00	86 852 511,00	13 995 703,00	800 000,00	21 700 000,00	13 100 000,00	19 948 238,00	24 558 186,00	8 352 393,00	1 600 000,00	6 752 393,00	
2020	91 917 711,00	86 602 511,00	13 995 703,00	800 000,00	21 800 000,00	13 200 000,00	19 948 238,00	24 558 186,00	5 315 200,00	1 350 000,00	3 965 200,00	
2021	85 052 511,00	83 702 511,00	13 995 703,00	800 000,00	21 900 000,00	13 300 000,00	19 948 238,00	24 558 186,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2022	88 242 511,00	84 942 511,00	13 995 703,00	800 000,00	22 000 000,00	13 400 000,00	19 948 238,00	24 558 186,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2023	88 250 000,00	85 000 000,00	13 995 703,00	800 000,00	22 100 000,00	13 500 000,00	19 948 238,00	24 558 186,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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.

<sup>1</sup> 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>z</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>1</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań mierzalnego publicznego zadłużenia (dotyczy zobowiązań przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> )	odezaki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
							odezaki i dyskonta 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) <sup>x</sup>		odezaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	77 218 882,60	64 116 055,02	8 280,00	0,00	0,00	955 058,58	955 058,56	19 284,00	0,00	13 100 827,58	
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	
Plan 3 kw. 2016	87 146 890,00	80 278 488,00	26 305,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	6 868 402,00	
Wykonanie 2016	87 146 890,00	80 278 488,00	26 305,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	6 868 402,00	
2017	93 787 982,00	78 930 708,00	47 002,00	0,00	0,00	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	14 837 274,00	
2018	94 576 040,00	71 272 439,00	0,00	0,00	0,00	458 090,00	458 090,00	0,00	0,00	23 303 601,00	
2019	91 394 904,00	72 299 511,00	0,00	0,00	0,00	361 787,00	361 787,00	0,00	0,00	19 095 393,00	
2020	88 007 711,00	75 892 511,00	0,00	0,00	0,00	264 871,00	264 871,00	0,00	0,00	12 015 200,00	
2021	81 187 991,00	76 486 941,00	0,00	0,00	0,00	136 779,00	136 779,00	0,00	0,00	2 881 050,00	
2022	81 288 520,00	78 857 511,00	0,00	0,00	0,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	2 431 009,00	
2023	83 752 782,00	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 852 782,00	

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

Wykazanie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	Z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu 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 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	
Wykonanie 2015	3 812 097,24	1 789 133,23	0,00	0,00	89 133,23	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 400 352,00	2 959 840,00	0,00	0,00	205 849,00	0,00	2 753 991,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 400 352,00	2 959 840,00	0,00	0,00	205 849,00	0,00	2 753 991,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 437 647,00	7 297 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 647,00	3 437 647,00	0,00	0,00	
2018	5 603 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 884 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 953 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 497 218,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [6.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	5 408 221,00	5 408 221,00	1 808 221,00	1 808 221,00	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
Plan 3 kw. 2016	4 360 192,00	4 319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
Wykonanie 2016	4 360 192,00	4 319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
2017	3 860 000,00	3 860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	5 803 428,00	5 803 428,00	2 043 428,00	0,00	2 043 428,00	0,00	0,00
2019	3 910 000,00	3 910 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2020	3 910 000,00	3 910 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	3 884 520,00	3 884 520,00	411 854,00	0,00	411 854,00	0,00	0,00
2022	4 953 981,00	4 953 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 497 218,00	2 497 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) 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>7</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] + [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	27 205 824,00	0,00	5 391 483,14	5 870 323,14
Wykonanie 2015	23 490 237,00	0,00	6 730 824,03	6 799 957,26
Plan 3 kw. 2016	21 321 510,00	0,00	2 179 468,00	2 385 337,00
Wykonanie 2018	21 321 510,00	0,00	2 179 468,00	2 385 337,00
2017	24 759 157,00	0,00	4 100 585,00	4 100 585,00
2018	19 155 729,00	0,00	15 659 729,00	15 659 729,00
2019	15 245 729,00	0,00	14 653 000,00	14 653 000,00
2020	11 335 729,00	0,00	10 610 000,00	10 610 000,00
2021	7 451 209,00	0,00	5 215 570,00	5 215 570,00
2022	2 497 218,00	0,00	6 085 000,00	6 085 000,00
2023	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

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 zaliczki współfinansowanego 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 zaliczki współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 zaliczki współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe środki oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik = jednorodność)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programy wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczki współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczki współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[5.1] \cdot [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[9.6] - [9.6.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.6.1]}{[9.6]}$	$[9.6] - [9.6.1]$	$[9.6.1] - [9.6.1]$	
Wykonanie 2014	8,22%	5,73%	0,00	5,73%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,05%	8,01%	0,00	8,01%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,58%	5,47%	0,00	5,47%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,59%	5,47%	0,00	5,47%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,83%	4,50%	0,00	4,50%	6,31%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2018	6,05%	4,01%	0,00	4,01%	17,23%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2019	4,48%	4,11%	0,00	4,11%	17,05%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2020	4,54%	4,27%	0,00	4,27%	13,01%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2021	4,73%	4,24%	0,00	4,24%	7,72%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,58%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,52%	9,76%	9,76%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydania inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>				
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 540 000,00	6 585 550,00	6 256 932,00	192 530,00	6 064 402,00	5 765 402,00	1 103 000,00	85 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 540 000,00	6 585 550,00	6 256 932,00	192 530,00	6 064 402,00	5 765 402,00	1 103 000,00	85 000,00		
2017	0,00	0,00	23 590 000,00	6 595 550,00	14 127 033,00	1 186 759,00	12 940 274,00	12 443 274,00	2 394 000,00	690 000,00		
2018	5 603 428,00	3 800 000,00	23 640 000,00	6 605 550,00	23 703 157,00	1 449 555,00	22 253 602,00	21 463 601,00	1 840 000,00	560 000,00		
2019	3 910 000,00	3 850 000,00	23 690 000,00	6 615 550,00	19 091 221,00	1 125 828,00	17 965 393,00	19 095 393,00	0,00	0,00		
2020	3 910 000,00	2 110 000,00	23 740 000,00	6 625 550,00	12 261 517,00	336 317,00	11 925 200,00	12 015 200,00	0,00	0,00		
2021	3 884 520,00	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	4 953 991,00	0,00	23 850 000,00	6 645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 497 218,00	0,00	2 390 000,00	6 655 550,00	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 75317 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	Wydanki 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 <sup>14)</sup>	inne						
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 007 650,00	1 007 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	337 754,00	337 754,00	31 504,00	
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	8 352 393,00	8 352 393,00	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	

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 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	9 901 923,00	9 901 923,00	9 901 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2017	11 318 274,00	11 318 274,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 356 273,00	14 356 273,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 100 393,00	9 100 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 685 200,00	5 685 200,00	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	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
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	86 542,00	58 880,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	45 725,00	40 817,00	0,00	40 817,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
2023	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.). Automatyyczne 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 objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięć zobowiązania dłużna, 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

*(Handwritten signature and stamp)*  
 BURMISTRZ  
 Urząd Gminy...

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../16  
Rady Miejskiej w Głucholazach  
z dnia .....grudnia 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 196 408,00	14 127 033,00	23 703 157,00	19 091 221,00	12 261 517,00	63 563 607,00
1.a	- wydatki bieżące				4 472 331,00	1 186 759,00	1 449 555,00	1 125 828,00	336 317,00	4 276 279,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 724 075,00	12 940 274,00	22 253 602,00	17 965 393,00	11 925 200,00	59 287 328,00
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:				50 813 330,00	9 969 778,00	14 431 274,00	9 550 393,00	5 665 200,00	33 357 324,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 376,00	31 504,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00
1.1.1.1	Zastosowanie metody CILJ w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ITC kluczem rozwoju współczesnej szkoły	GŁUCHOŁAZY	2016	2017	101 854,00	29 324,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00
1.1.1.2	Innowacyjne nauczanie kluczem do nowoczesnej Europy	GŁUCHOŁAZY	2016	2017	73 522,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 637 954,00	9 938 274,00	14 431 274,00	9 550 393,00	5 665 200,00	33 328 000,00
1.1.2.1	Budowa Dzielnego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	5 324 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu	GŁUCHOŁAZY	2018	2020	1 750 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00
1.1.2.3	Budowa ramizy wlejskiej w Starym Lesie	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.4	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne-zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy	GŁUCHOŁAZY	2014	2018	7 736 000,00	2 500 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	5 188 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązeków V. Prlessnitzza i J. Von Eichendorfa	GLUCHOŁAZY	2015	2019	6 137 361,00	60 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	960 000,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgubicach	GLUCHOŁAZY	2018	2019	550 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołówka w Gminie Glucholazy -	GLUCHOŁAZY	2015	2018	4 300 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.1.2.8	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego wójtostwa w Glucholazach	GLUCHOŁAZY	2015	2018	2 800 000,00	438 274,00	438 274,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.9	Termmodernizacja budynków użyteczności publicznej	GLUCHOŁAZY	2018	2020	9 330 583,00	0,00	1 965 000,00	2 700 393,00	4 665 200,00	1 000 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	GLUCHOŁAZY	2018	2019	540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00
1.1.2.11	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Glucholazy -	GLUCHOŁAZY	2016	2019	10 080 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.12	Modernizacja Targowiska w Glucholazach -	GLUCHOŁAZY	2017	2019	1 900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
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				44 383 076,00	4 157 255,00	9 271 883,00	9 540 828,00	6 596 317,00	30 206 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 296 955,00	1 155 255,00	1 449 555,00	1 125 828,00	336 317,00	4 246 955,00
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	GLUCHOŁAZY	2015	2020	79 236,00	10 000,00	10 000,00	21 236,00	28 000,00	79 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywnie wykorzystywanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki	GLUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii	GLUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.1.4	Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji	GLUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Wdrażanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	GLUCHOŁAZY	2016	2018	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu	GLUCHOŁAZY	2017	2020	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.1.7	Wykonanie ugód zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe w zakresie dotacji z lat ubiegłych	GLUCHOŁAZY	2016	2022	3 927 719,00	1 075 255,00	1 369 555,00	1 104 592,00	208 317,00	3 927 719,00
1.3.1.8	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	GLUCHOŁAZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 088 121,00	3 002 000,00	7 822 328,00	8 415 000,00	6 260 000,00	25 959 328,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy	GLUCHOŁAZY	2016	2020	780 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	GLUCHOŁAZY	2017	2020	17 388 439,00	120 000,00	3 916 854,00	3 950 000,00	1 800 000,00	9 786 854,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Glucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II	GLUCHOŁAZY	2015	2020	620 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	620 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	GŁUCHOŁAZY	2015	2020	1 014 240,00	190 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Popiełniczej w Głucholazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)	GŁUCHOŁAZY	2017	2019	270 000,00	30 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	GŁUCHOŁAZY	2015	2020	709 674,00	30 000,00	200 000,00	100 000,00	10 000,00	430 000,00
1.3.2.7	Budżet obywatelski	GŁUCHOŁAZY	2016	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	GŁUCHOŁAZY	2011	2018	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	GŁUCHOŁAZY	2012	2019	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głucholazach ”	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	1 090 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	Modernizacja części ulicy Magistratek w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2015	2017	489 992,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	GŁUCHOŁAZY	2015	2017	1 114 482,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Program zagospodarowania podwórek	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	286 582,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego	GŁUCHOŁAZY	2017	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	GŁUCHOŁAZY	2015	2019	807 951,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy ( 6 bu	GŁUCHOŁAZY	2018	2020	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	GŁUCHOŁAZY	2015	2020	331 127,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa krytego basenu w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2017	2020	9 650 000,00	250 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 750 000,00
1.3.2.19	Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	352 000,00	67 000,00	168 840,00	0,00	0,00	235 840,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku na stadlanie miejskim w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	331 634,00	30 000,00	301 634,00	0,00	0,00	331 634,00
1.3.2.21	Złote ścieżki	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	650 000,00

BURMISTRZ  
 Andrzej Białkowski




## Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2017-2020), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2023. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2023 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2023.

### 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 2017 rok.
2. **Dochody majątkowe:**
  - a) **dotacje na inwestycje** - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2017 -2020 wynikają z zaplanowanych do realizacji inwestycji min. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy; Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy; Budowa krytego basenu w Głuchołazach; Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”; Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"; Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa; Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach; Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach
  - b) **sprzedaż mienia** - najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano 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 2017 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 2017-2023.
- 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) **dotacje bieżące z budżetu gminy** – stopniowo rosnąca grupa wydatków bieżących, która stanowi istotny element realizacji zadań gminnych przez podmioty zewnętrzne. W latach 2016-2022 planowany jest istotny wzrost dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe gminy Głuchołazy, w związku z zawartymi ugodami w zakresie dotacji z lat ubiegłych na prowadzenie publicznych szkół podstawowych. Kwota wynikająca z zawartych uгод warunkowych oraz planowanych do zawarcia uгод wyniosła 3.927.719 zł i złożyły się na nią następujące kwoty dotacji dla Stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice – kwota 593.274 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówki – kwota 27.071 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las – kwota 569.705 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica – kwota 778.181 zł,
  - Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” Sławniowice – kwota 334.999 zł,
  - Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” Charbielin – kwota 329.605 zł,
  - Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła Gierałcice - kwota 807.708 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie – kwota 487.176 zł.
- e) **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 2017-2020 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
5. **Przychody ogółem** – w latach 2017-2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 7.297.647 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.
6. **Rozchody ogółem** - w latach 2017-2023 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

#### **I.1.1. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy**

##### **Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień 31.12.2016 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 2017 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 3.500.000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 224.000 zł.
2. 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 2017 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 71.375 zł.

3. 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:
- Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach,
  - Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II,
  - Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,
  - Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głucholazach - Renowacja tarcz zegarowych,
  - Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej,
  - Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej,
  - Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głucholazach,
  - Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską,
  - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,
  - Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III,
  - Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2017 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 15.000 zł.

4. 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:
- Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach;
  - Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;
  - Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej;
  - Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu 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 2017 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28.200 zł.

5. Planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2016 roku w kwocie 2.196.991 zł na przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku. Kredyt będzie spłacony w latach 2017-2022. W 2017 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 60.000 zł oraz odsetek w kwocie 60.000 zł.
6. Gmina Głucholazy w 2014 roku poręczyła spłatę kredytu Centrum Kultury w Głucholazach 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:
- w 2015r. – kwota spłaty 51.027 zł,
  - w 2016r. – kwota spłaty 48.571 zł,
  - w 2017r. – kwota spłaty 47.002 zł.
7. Kwoty spłaty w poszczególnych latach zobowiązania Gminy Głucholazy z tytułu zawartych czterech umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej w Głucholazach, kserokopiarka, wyposażenie basenu) przedstawiają się następująco:
- w 2017r. – kwota spłaty 25.057 zł.

b) 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 2016r. i 2017r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
1	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł</b>	14 000 000	10 500 000
2	<b>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.</b>	3 200 000	2 900 000
3	<b>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; Dokapitalizowanie 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.</b>	724 520	724 520
4	<b>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; Dokapitalizowanie 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</b>	1 200 000	1 200 000

5	Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - <b>planowana kwota kredytu -2.196.990 zł</b>	2 196 990	2 136 990
6	Długoterminowy kredyt inwestycyjny - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głucholazy" - <b>planowana kwota kredytu - 1.743.428 zł</b>	0	1 743 428
7	Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - <b>planowana kwota kredytu - 3.475.804 zł</b>	0	3 475 804
8	Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku - <b>planowana kwota kredytu - 2.078.415 zł</b>	0	2 078 415
<b>Stan zadłużenia Gminy Głucholazy</b>		<b>21 321 510</b>	<b>24 759 157</b>




