

**UCHWAŁA NR LXIII/441/2023
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata
2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się treść załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok.

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów,
2. planowanych wydatków.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy z okresem realizacji w latach 2023-2025 oraz limitem zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł, dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

na lata 2023-2035

załącznik nr 1

do Uchwały nr LXIII/441/2023 Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	47 357 974,71	38 004 071,58	5 596 092,00	96 274,48	10 476 520,00	14 246 897,78	7 588 287,32	2 455 058,61	9 353 903,13	2 266 155,86	7 079 908,15	
Wykonanie 2021	52 080 444,59	40 262 453,62	6 568 582,00	78 459,52	11 833 509,00	12 944 664,98	8 837 238,12	2 574 939,44	11 817 990,97	868 835,08	10 945 157,83	
Plan 3 kw. 2022	60 407 876,39	44 069 613,58	5 485 493,00	99 634,00	10 669 308,00	16 193 113,81	11 622 064,77	3 871 527,95	16 338 262,81	1 900 000,00	14 428 262,81	
Wykonanie 2022	48 266 246,16	45 564 897,84	8 373 911,57	99 634,00	10 675 374,00	16 178 660,37	10 237 317,90	2 892 843,51	2 701 348,32	218 760,01	2 477 605,08	
2023	60 522 254,92	44 401 119,24	5 067 081,00	143 377,00	14 273 811,00	11 076 250,24	13 840 600,00	4 050 000,00	16 121 135,68	1 200 000,00	14 911 135,68	
2024	63 486 531,00	42 657 531,00	6 500 000,00	150 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	13 507 531,00	4 100 000,00	20 829 000,00	800 000,00	19 539 000,00	
2025	48 490 000,00	41 200 000,00	6 500 000,00	200 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	13 500 000,00	4 150 000,00	7 290 000,00	800 000,00	6 000 000,00	
2026	48 820 000,00	42 920 000,00	7 000 000,00	220 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	13 700 000,00	4 200 000,00	5 900 000,00	800 000,00	5 100 000,00	
2027	46 300 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2028	45 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2029	45 280 000,00	42 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2030	46 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2031	47 250 000,00	44 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2032	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2033	49 600 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	

2034	50 050 000,00	46 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2035	50 050 000,00	46 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	41 375 198,97	35 585 407,48	10 735 455,77	0,00	0,00	504 508,22	0,00	35 164,37	0,00	5 789 791,49	5 789 791,49	2 540 814,97
Wykonanie 2021	46 179 281,68	39 687 972,26	11 790 139,30	0,00	0,00	336 272,59	0,00	20 165,36	0,00	6 491 309,42	3 491 309,42	127 823,34
Plan 3 kw. 2022	67 970 939,61	45 150 557,88	12 819 533,22	0,00	0,00	930 000,00	0,00	122 000,00	0,00	22 820 381,73	22 820 381,73	1 026 143,00
Wykonanie 2022	50 928 225,68	45 066 563,56	13 425 514,72	0,00	0,00	952 913,02	0,00	126 010,96	0,00	5 861 662,12	5 861 662,12	1 018 928,53
2023	67 729 394,68	45 496 769,18	15 418 976,05	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	147 000,00	0,00	22 232 625,50	22 232 625,50	598 590,89
2024	62 064 171,00	40 274 640,00	13 900 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	147 000,00	0,00	21 789 531,00	21 789 531,00	0,00
2025	47 348 000,00	40 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	147 000,00	0,00	7 348 000,00	7 348 000,00	0,00
2026	47 320 000,00	40 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	147 000,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
2027	44 700 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	69 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	43 760 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	52 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00
2029	43 700 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	34 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2030	45 000 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2031	45 600 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2032	47 100 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	48 200 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2034	48 200 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2035	48 200 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	5 982 775,74	3 821 495,00	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00
Wykonanie 2021	5 901 162,91	0,00	3 295 579,84	0,00	0,00	1 594 256,81	0,00	1 701 323,03	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 563 063,22	0,00	8 944 558,22	2 800 000,00	1 418 505,00	4 887 626,85	4 887 626,85	1 256 931,37	1 256 931,37
Wykonanie 2022	-2 661 979,52	0,00	8 944 558,22	2 800 000,00	1 418 505,00	4 887 626,85	124 572,01	1 256 931,37	1 256 931,37
2023	-7 207 139,76	0,00	8 588 634,76	3 700 000,00	2 318 505,00	4 386 665,03	4 386 665,03	501 969,73	501 969,73
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 495,00	3 821 495,00	2 840 000,00	575 161,00	2 264 839,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 633,47	2 855 633,47	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 849 534,53	0,00	2 418 664,10	3 552 963,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 797 350,00	0,00	574 481,36	3 870 061,20
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 215 855,00	0,00	-1 080 944,30	5 063 613,92
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 215 855,00	0,00	498 334,28	6 642 892,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 534 360,00	0,00	-1 095 649,94	3 792 984,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 112 000,00	0,00	2 382 891,00	2 382 891,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 470 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 870 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,27%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,14%	5,88%	x	x	x	x
2023	7,92%	2,58%	6,18%	12,46%	11,73%	TAK	TAK
2024	6,92%	10,36%	12,85%	7,82%	7,08%	TAK	TAK
2025	5,80%	6,42%	x	9,04%	8,30%	TAK	TAK
2026	5,64%	8,89%	x	6,14%	6,69%	TAK	TAK
2027	4,46%	5,14%	x	6,59%	7,14%	TAK	TAK
2028	4,69%	5,24%	x	5,81%	6,36%	TAK	TAK
2029	4,21%	5,75%	x	5,70%	6,25%	TAK	TAK
2030	3,61%	5,76%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	4,52%	6,55%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2032	3,74%	5,49%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2033	3,58%	4,45%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2034	4,37%	5,23%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2035	4,17%	5,03%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	1 037 547,84	1 037 547,84	955 226,00	5 572 336,69	5 572 336,69	5 537 320,12	500 964,67	500 964,67	459 401,44
Wykonanie 2021	58 552,20	58 552,20	58 552,20	3 185 361,03	3 185 361,03	3 076 496,10	728 146,23	728 146,23	638 032,05
Plan 3 kw. 2022	922 804,80	922 804,80	871 475,04	4 877 671,37	4 877 671,37	4 600 361,18	897 882,80	897 882,80	724 755,44
Wykonanie 2022	1 312 569,69	1 312 569,69	1 205 649,95	2 323 683,57	2 323 683,57	2 258 416,86	794 956,54	794 956,54	648 428,39
2023	418 071,09	418 071,09	410 711,09	3 268 576,42	3 268 576,42	3 268 576,42	967 805,36	967 805,36	776 420,10
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	5 032 062,39	5 032 062,39	3 936 473,95	4 203 491,82	1 702 439,82	2 501 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 751 831,51	2 751 831,51	701 456,00	13 395 813,78	1 344 863,62	12 050 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 590 249,39	4 590 249,39	3 389 872,82	11 077 325,80	901 092,80	10 176 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 560 070,73	4 560 070,73	3 023 584,37	8 102 325,80	901 092,80	7 201 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 790,89	1 895 790,89	1 712 790,89	18 783 949,00	4 471 949,00	14 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	22 907 588,00	1 118 057,00	21 789 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	3 821 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	124 762,24	
Wykonanie 2021	2 855 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 551,06	x	0,00	60 111,00	
Plan 3 kw. 2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	531 183,45	
Wykonanie 2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	576 722,45	
2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 691 748,31	18 783 949,00	22 907 588,00	890 000,00	42 581 537,00
1.a	- wydatki bieżące				5 590 006,00	4 471 949,00	1 118 057,00	0,00	5 590 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 101 742,31	14 312 000,00	21 789 531,00	890 000,00	36 991 531,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,z tego				3 055 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	limit zobowiązań
1.1.2.1	Łączymy militarno-historyczne obiekty na granicy czesko-polskiej 630.63095.605	Urząd Miejski	2022	2024	3 055 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 636 748,31	17 783 949,00	20 907 588,00	890 000,00	39 581 537,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 590 006,00	4 471 949,00	1 118 057,00	0,00	5 590 006,00
lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	limit zobowiązań

1.3.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy 600.60016.4270	Urząd Miejski	2023	2024	652 000,00	521 544,00	130 456,00		652 000,00
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewiczza w Głuszycy 600.60016.4270	Urząd Miejski	2023	2024	4 938 006,00	3 950 405,00	987 601,00		4 938 006,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 046 742,31	13 312 000,00	19 789 531,00	890 000,00	33 991 531,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycza poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - 600.60013.605	Urząd Miejski	2023	2024	930 531,00	442 000,00	488 531,00		930 531,00
1.3.2.2	Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycza - Głuszycza Górna 630.63095.605	Urząd Miejski	2021	2024	3 592 627,00	2 600 000,00	950 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.3	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2025	482 544,72	100 000,00	150 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycza II etap - 900.90015.605	Urząd Miejski	2022	2024	649 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy 801.80104.637	Urząd Miejski	2019	2024	9 330 351,79	4 000 000,00	5 269 000,00	0,00	9 269 000,00
1.3.2.7	Wykonanie badawczego otworu Głuszycza GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycza 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2024	19 060 887,80	5 950 000,00	12 242 000,00	0,00	18 192 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	20 000,00	490 000,00	490 000,00	1 000 000,00