

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**  
**z dnia 28 kwietnia 2020 roku**

**PROJEKT**  
Nr 29 / 2020

**w sprawie:** zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869)*

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

- § 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XVIII/134/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031 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.

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
  
Roman Głód

## Uzasadnienie

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok.

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów bieżących i majątkowych,
2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany dokonano poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 3.719.549,00 zł.
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku, oraz łącznym limit zobowiązania do kwoty 2.291.060,00 zł.

Jednocześnie zrezygnowano przedsięwzięcia „Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy”.

Dodatkowo w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za rok 2019 wprowadzono wykonanie budżetu do wiersza 2019.

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
Roman Glód

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2031  
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody bieżące x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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 2017	33 153 196,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	9 146 767,00	9 285 105,52	6 436 544,50	2 243 747,88	3 650 638,84	237 293,01	3 411 325,83	
Wykonanie 2018	36 775 952,11	30 541 286,33	5 288 129,00	66 197,97	9 299 342,00	9 203 880,13	6 683 737,23	2 309 353,69	6 234 665,78	245 718,33	5 988 207,45	
Plan 3 kw. 2019	49 716 189,44	32 866 613,71	5 625 276,00	50 000,00	9 732 021,00	9 359 537,98	8 099 778,73	2 950 000,00	16 849 575,73	436 054,00	16 412 521,73	
Wykonanie 2019	36 066 171,74	34 381 294,67	5 678 433,00	39 173,02	10 053 880,00	11 152 428,63	7 457 380,02	2 322 411,89	1 684 877,07	384 309,94	1 300 567,13	
2020	58 632 221,43	40 156 681,43	5 762 240,00	100 000,00	10 235 871,00	14 662 707,74	9 395 862,69	3 110 000,00	18 475 540,00	1 900 000,00	16 565 540,00	
2021	56 112 453,90	40 486 368,90	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	14 444 873,90	9 641 495,00	3 110 000,00	15 626 085,00	800 000,00	14 674 105,00	
2022	43 761 495,00	37 761 495,00	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	9 361 495,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2023	43 811 495,00	37 811 495,00	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	9 411 495,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2024	43 522 360,00	37 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2025	43 767 689,53	37 767 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	
2026	41 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	41 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2028	41 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	41 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2030	40 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

2031	40 250 000,00	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	--------------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	w tym:			w tym:								
									2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2																			
Wykonanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	8 558 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	470 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 472,31	7 472 472,31	16 454,19					
Wykonanie 2018	38 329 007,57	29 325 073,60	9 249 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	495 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 933,97	9 003 933,97	2 755 710,62					
Plan 3 kw. 2019	57 351 027,35	31 711 005,42	10 053 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640 021,93	25 640 021,93	4 724 177,00					
Wykonanie 2019	42 151 710,55	33 642 705,31	10 400 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	603 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 005,24	8 499 005,24	1 471 908,87					
2020	53 250 726,43	38 864 714,47	10 575 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 011,96	14 396 011,96	3 198 610,00					
2021	54 850 958,90	38 144 873,90	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 085,00	16 706 085,00	0,00					
2022	42 380 000,00	35 580 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00					
2023	42 430 000,00	35 650 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00					
2024	42 075 000,00	35 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00					
2025	42 410 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00					
2026	39 900 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00					
2027	39 900 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00					
2028	39 460 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00					
2029	39 620 000,00	35 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00					
2030	38 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00					
2031	39 200 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>e)</sup>		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 458 638,28	0,00	3 625 718,60	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 785 718,60	618 638,28		
Wykonanie 2018	-1 553 055,46	0,00	2 779 582,90	2 091 379,06	864 851,62	0,00	0,00	688 203,84	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-7 634 837,91	0,00	9 396 527,44	8 940 000,00	7 178 310,47	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44		
Wykonanie 2019	-6 085 538,81	0,00	9 396 527,44	8 940 000,00	5 629 011,37	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44		
2020	5 371 495,00	5 371 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 447 360,00	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 689,53	1 761 689,53	1 761 689,53	1 761 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 689,53	2 176 689,53	2 176 689,53	2 176 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 495,00	5 371 495,00	5 371 495,00	5 371 495,00	4 390 000,00	575 161,00	3 814 839,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 495,00	1 261 495,00	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 360,00	1 447 360,00	1 447 360,00	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 689,53	1 357 689,53	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu * x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 341 822,38	755 482,38	1 363 195,19	3 148 913,79			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 907 719,06	0,00	1 216 212,73	1 904 416,57			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 086 029,53	0,00	1 155 608,29	1 612 135,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 671 029,53	0,00	738 589,36	1 195 116,80			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 534,53	0,00	1 291 966,96	1 291 966,96			
2021	x	x	x	x	0,00	15 038 039,53	0,00	2 341 495,00	2 341 495,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 656 544,53	0,00	2 181 495,00	2 181 495,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 275 049,53	0,00	2 161 495,00	2 161 495,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 827 689,53	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 470 000,00	0,00	2 167 689,53	2 167 689,53			
2026	x	x	x	x	0,00	7 670 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 770 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 030 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2031	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



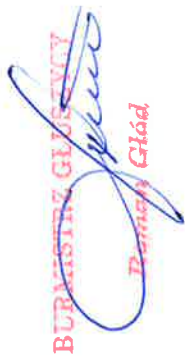
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	7,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	6,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,62%	6,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,78%	4,83%	X	X	X	X
2020	5,89%	7,58%	12,56%	7,18%	6,53%	TAK	TAK
2021	6,90%	11,17%	12,09%	8,73%	8,08%	TAK	TAK
2022	7,33%	10,53%	10,42%	10,47%	9,83%	TAK	TAK
2023	7,12%	10,23%	10,31%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024	4,94%	6,47%	6,66%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,51%	6,72%	X	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	4,98%	6,68%	X	8,62%	8,35%	TAK	TAK
2027	5,08%	6,77%	X	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	4,59%	5,11%	X	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,01%	5,16%	X	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,18%	X	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	2,95%	6,17%	X	6,16%	6,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	301 429,25	0,00	301 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 867 188,60	0,00	3 867 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	577 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	577 825,27	577 825,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	360 000,00	360 000,00	323 057,53	987 800,59	987 800,59	983 931,07	360 000,00	360 000,00	323 057,53	0,00
2020	389 392,03	389 392,03	357 312,01	11 462 540,00	11 462 540,00	11 462 540,00	399 758,03	399 758,03	357 312,01	0,00
2021	13 420,88	13 420,88	13 420,88	0,00	0,00	0,00	20 605,98	20 605,98	20 605,98	0,00
2022	3 355,22	3 355,22	3 355,22	0,00	0,00	0,00	5 270,93	5 270,93	5 270,93	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp			9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 047 392,72	0,00	0,00	850 227,15	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 606 921,29	0,00	0,00	3 795 206,70	2 099 481,06	0,00	2 099 481,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 701 159,78	7 701 159,78	0,00	6 011 347,41	2 940 108,96	577 525,27	2 362 583,69	0,00	0,00	0,00
2020	9 574 719,96	9 574 719,96	0,00	6 031 228,16	8 986 126,10	2 615 074,10	6 371 052,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 503,00	1 528 503,00	0,00	0,00	19 819 367,98	3 443 282,98	16 376 085,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	805 930,93	5 270,93	800 660,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1				
						w tym:				
Lp										
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,36	0,00	755 482,36	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	770 000,00	755 482,38	0,00	755 482,38	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 176 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	5 371 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	1 61 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 lewy dłużej, 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 zasięgnięto 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 908 322,01	8 986 126,10	19 819 367,98	805 930,93	29 611 425,01
1.a	- wydatki bieżące				6 072 730,01	2 615 074,10	3 443 282,98	5 270,93	6 063 628,01
1.b	- wydatki majątkowe				23 835 592,00	6 371 052,00	16 376 085,00	800 660,00	23 547 797,00
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				2 488 421,01	775 802,10	1 549 108,98	55 930,93	2 380 842,01
1.1.1	- wydatki bieżące				62 121,01	27 142,10	20 605,98	5 270,93	53 019,01
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	limit zobowiązań
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005	Urząd Miejski	2019	2022	62 121,01	27 142,10	20 605,98	5 270,93	53 019,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 426 300,00	748 660,00	1 528 503,00	50 660,00	2 327 823,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	limit zobowiązań
1.1.2.1	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2021	2 173 000,00	698 000,00	1 376 523,00		2 074 523,00
1.1.2.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005	Urząd Miejski	2020	2022	253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	253 300,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 419 901,00	8 210 324,00	18 270 259,00	760 000,00	27 230 583,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 010 609,00	2 587 932,00	3 422 677,00		6 010 609,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	limit zobowiązań
1.3.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy 600.60016.4270	Urząd Miejski	2020	2021	3 719 549,00	1 438 289,00	2 281 260,00	0,00	3 719 549,00
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy 600.60016.4270	Urząd Miejski	2020	2021	2 291 060,00	1 149 643,00	1 141 417,00	0,00	2 291 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 409 292,00	5 622 392,00	14 847 582,00	750 000,00	21 219 974,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy 600.60016.605	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2022	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2021	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy - 900.90015.605	Urząd Miejski	2020	2022	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605	Urząd Miejski	2019	2021	5 100 000,00	1 035 100,00	3 977 582,00	0,00	5 012 682,00
1.3.2.6	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2021	14 389 292,00	4 287 292,00	10 000 000,00	0,00	14 287 292,00

URZĄD MIEJSKI GMINY  
Głuszycy  
Antoninów Świąteczny

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
*Roman Glód*  
Roman Glód