

**PROJEKT**

Nr 105/2019

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**  
**z dnia ..... roku**

**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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)*

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

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjmuje się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały .
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2,
2. zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykracza poza rok budżetowy, do wielkości określonych w załączniku nr 2 niniejszej Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Głuszycy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.
- § 4. Traci moc Uchwała nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku wraz z wprowadzonymi zmianami.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Świądrych

ŁUKASZ GŁUSZYCY  
Burmistrz Głuszycy

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Głuszycy**  
**z dnia ..... roku**

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

SKARBNIK GMINY  
*Agnieszka Świądrych*

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
*Roman Glód*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2031  
Załącznik nr 1  
do projektu

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku			
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	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					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					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					436 054,00	16 412 521,73
Wykonanie 2019	40 824 197,33	33 974 621,60	5 625 276,00	50 000,00	9 807 870,00	10 369 696,87	8 121 778,73	2 950 000,00					436 054,00	6 412 521,73
2020	55 318 352,00	37 928 472,00	5 762 240,00	100 000,00	10 235 871,00	12 437 861,00	9 392 500,00	3 110 000,00					900 000,00	16 479 880,00
2021	53 715 600,00	38 041 495,00	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	9 641 495,00	3 110 000,00					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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), zwaną 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 wykazujących 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 x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							2.1	2.1.1	2.1.2						2.1.2.1	2.1.3
Lp	2															
Wykonanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	8 558 105,89	0,00	0,00	470 924,00	0,00	0,00	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	495 426,17	0,00	0,00	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	10 053 586,26	0,00	0,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640 021,93	25 640 021,93	4 724 177,00	
Wykonanie 2019	48 259 035,24	33 367 287,62	10 146 286,91	0,00	0,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 747,62	14 891 747,62	4 724 177,00	
2020	49 866 857,00	36 296 507,00	10 674 363,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 350,00	13 570 350,00	3 147 950,00	
2021	52 424 105,00	35 900 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524 105,00	16 524 105,00	0,00	
2022	42 350 000,00	35 550 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2023	42 380 000,00	35 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2024	42 050 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	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	370 000,00	0,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3,1	4			4,1,1	4,2			
LP	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	-7 434 837,91	0,00	9 396 527,44	8 940 000,00	6 978 310,47	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44	
2020	5 451 495,00	5 451 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								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. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
							5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 689,53	1 761 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 689,53	1 961 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 495,00	5 451 495,00	4 390 000,00	575 161,00	3 814 839,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi				
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	21 886 029,53	0,00	607 333,98	1 063 861,42			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 534,53	0,00	1 631 965,00	1 631 965,00			
2021	x	x	x	x	0,00	15 143 039,53	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 731 544,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 300 049,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 827 689,53	0,00	2 022 360,00	2 022 360,00			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,92%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,85%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,62%	6,77%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,26%	4,42%	x	x	x
2020	6,20%	8,87%	9,93%	7,18%	TAK	TAK
2021	7,02%	10,37%	11,30%	7,85%	TAK	TAK
2022	7,44%	10,64%	10,53%	9,33%	TAK	TAK
2023	7,31%	10,43%	10,50%	10,59%	TAK	TAK
2024	5,01%	6,54%	6,72%	10,78%	TAK	TAK
2025	4,51%	6,72%	x	9,25%	TAK	TAK
2026	4,98%	6,68%	x	8,74%	TAK	TAK
2027	5,08%	6,77%	x	8,61%	TAK	TAK
2028	4,59%	5,11%	x	8,31%	TAK	TAK
2029	4,01%	5,16%	x	7,56%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,18%	x	6,77%	TAK	TAK
2031	2,95%	6,17%	x	6,17%	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:			
	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	
	Docho- dy, bie- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	środków 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 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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	577 825,27	577 825,27	577 825,27	5 678 132,20	5 678 132,20	0,00	577 825,27	577 825,27	0,00	0,00
2020	102 000,00	102 000,00	102 000,00	11 351 880,00	11 351 880,00	11 351 880,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2021	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
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	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Lp
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	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 2017	1 047 392,72	0,00	850 227,15	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 606 921,29	0,00	3 795 206,70	2 099 481,06	0,00	2 099 481,06	0,00	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	12 761 960,12	10 624 005,43	0,00	2 940 108,96	577 525,27	2 362 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 750 350,00	7 750 350,00	5 368 350,00	7 760 100,00	0,00	7 760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 376 523,00	1 376 523,00	0,00	16 524 105,00	0,00	16 524 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	
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	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu (+ )/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
							10.7.2	10.7.2.1					
Lp													
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,36	0,00	0,00	0,00	755 482,36	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	770 000,00	755 482,38	0,00	0,00	0,00	755 482,38	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 761 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	



\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 u. z odn. automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o kt. na 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 pozycji z sekcji 12.

**SKARBNIK GMINY**  
**Agnieszka Świedrych**

**JUSTYNA GEUSZYCY**  
*Justyna Geuszyca*  
**Wiceprezydent Gminy**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu budżetu

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)				25 622 000,00	7 760 100,00	16 524 105,00	1 050 000,00	25 334 205,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 622 000,00	7 760 100,00	16 524 105,00	1 050 000,00	25 334 205,00
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				2 700 000,00	1 225 000,00	1 376 523,00	0,00	2 601 523,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 225 000,00	1 376 523,00		2 601 523,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	limit zobowiązań
1.1.2.1	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2021	2 700 000,00	1 225 000,00	1 376 523,00		2 601 523,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 922 000,00	6 535 100,00	15 147 582,00	1 050 000,00	22 732 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 922 000,00	6 535 100,00	15 147 582,00	1 050 000,00	22 732 682,00
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	2022	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
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	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	15 102 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

Urząd Miejski w Głuszycy  
*[Podpis]*  
 Hanna Głód





## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Głuszycy przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2031.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Relacje między Wieloletnią Prognozą Finansową na 2020 rok a Budżetem na 2020 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2020 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące oraz zaplanowano szereg działań inwestycyjnych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów. Plan dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2031 zaplanowano na bazie planu roku 2020. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

### **DOCHODY**

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów podatkowych, dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochodów z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz dochody majątkowe, w tym dochody pochodzących ze sprzedaży

składników majątkowych Gminy i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**Plan dochodów ogółem na 2020 wynosi 55.318.352,00 zł.**

Planowe dochody zwiększyły się o 14.494.154,67 zł od planowanych dochodów za 2019 rok. Na wyższy poziom dochodów wpływa zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz przyznanie wyższych kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe.

**W dochodach ogółem wyszczególniono:**

**1. Dochody bieżące – 37.928.472,00 zł – 68,56%**

**Subwencje** - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.3.2019 wynosi 10.235.871,00 zł

Wyliczenie kwoty subwencji na 2020 rok oparte jest na wykonaniu 2018 roku, na którą składa się część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2018 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł – 1.956,15 zł. Natomiast na jednego mieszkańca naszej Gminy 991,95 zł tj. 50,70 %. W związku z tym Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawową w wysokości 5.603.350,00 zł

Części uzupełniającej gmina nie otrzymuje.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej oszacowano przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok w wysokości 149.076,00 zł.

Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 4.483.445,00 zł.

**Podatki i opłaty lokalne** - wielkość przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

**Dotacje** - zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 22.10.2019 roku FB-BP-3110.12.2019.KSz oraz pismo z

Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Udziały** - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.31.2019 w wysokości 5.762.240,00 zł i są zwiększone o kwotę 136.000,00 zł do planowanego wykonania 2019 roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy).

Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznym latach 2021-2023 zaplanowano w wysokości 5.800.000,00 zł. Planowana wysokości nie wzrasta w tak dynamicznie jak w latach 2016-2018, w związku z obniżoną w 2019 roku stawką podatkową PIT. Pomimo obniżenia stawki PIT Gmina planuje minimalny wzrost udziału w podatku dochodowy, ponieważ corocznie wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia od której podatnik płaci wyższy podatek dochodowy pomimo obniżonej stawki podatkowej. A w związku z tym udział w Gminy w podatku PIT w latach kolejnych planuje się minimalne zwiększone stosunku do lat ubiegłych.

**Pozostałe dochody bieżące** - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. oraz zaplanowano wzrost z tytułu zwiększonych w 2020 roku opłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

## **2. Dochody majątkowe – 17.389.880,00 zł** stanowią 31,44% dochodów ogółem.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano z tytułu sprzedaży terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Łomnica i Kolce w wysokości 900.000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe opracowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych lub planowanych do podpisania. Są to środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zewnętrzne bezzwrotne w wysokości 16.479.880,00 zł

W kolejnym latach prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji - w roku 2021 w wysokości 14.674.105,00 zł.

- natomiast od roku 2022 do roku 2030 planuje się dochody w tendencji spadkowej od 5.500.000,00 zł do 2.500.000,00 zł.

## **WYDATKI**

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która określa zakres działania i zadania gminy własne oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

### **Plan wydatków ogółem – 49.866.857,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wydatki ogółem zwiększyły się o 1.627.821,76 zł od planowanego wykonania wydatków za 2019 roku, w związku z kontynuacją zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach 2016-2019 oraz planowanymi do realizacji w roku 2019.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Wynik operacyjny w 2020 roku to kwota 1.631.965,00 zł

### **W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:**

1) **wydatki bieżące w kwocie 36.296.507,00 zł – 72,78 %**, w tym: obsługa długu w kwocie 630.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości oprocentowania poszczególnych tytułów dłużnych. Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytu, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych w części przypadającej na wkład krajowy.

W roku 2020 wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 10.674.363,00 zł.

**2) wydatki majątkowe w kwocie 13.570.350,00 zł**, co stanowi 27,22 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2016-2019 roku oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 3.147.950,00 zł.

W 2020 roku Gmina Głuszycyca wprowadza przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2020-2022, w ramach zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

### **Wynik budżetu**

Zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu publicznego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna – deficyt budżetu.

W 2020 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 5.451.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W latach 2021-2031 budżet planuje się z nadwyżką budżetową, którą w całości planuje się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

### **Przychody budżetu**

W roku 2020 oraz kolejnych latach Gmina Głuszycyca nie planuje zaciągnąć nowych zobowiązań z tytułów kredytów, pożyczek czy obligacji.

### **Rozchody budżetu**

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu podpisanych umów kredytowych, pożyczkowych i z tytułu emisji obligacji. Spłatę ostatnich raty kapitałowych zaplanowano na rok 2031.

Powstałe w latach 2020-2031 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat, jako spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji.

W roku 2020 oraz w latach 2026-2030 dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla kredytu zaciągniętego w 2019 roku, zgodnie z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w 2020 roku to kwota 5.451.495,00 zł na którą składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 561.495,00 zł
3. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 200.000,00 zł
4. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000,00 zł
5. spłata kredytu w Banku Spółdzielczym 4.390.000,00 zł

#### **Prognoza długu na lata 2020 – 2031**

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku Rada Miejska w Głuszycy nie może nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większy od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku, to kwota 16.434.534,53 zł, co stanowi 29,70% dochodów ogółem.

Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz odsetkami w roku 2020 w wysokości 6.081.495,00 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2020 rok stanowi 6,20 %.

Planowany dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na 2020 rok w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Głuszycy w latach 2017-2018 oraz plan na 3 kwartał 2019 wynosi 6,40 %.

Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031.

W kolejnych latach prognozy planuje się spadek długu.

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2020-2031 przedstawia poniższa tabela:

Poz. Wp F	Wyszczególnienie	Źródła przychodu/rozchodu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4		<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyt SGB 32/WR/JST/2011 r.	86 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	382 000,00						
		Kredyt SGB 31/WR/JST/2011 r.	475 495,00	575 495,00	625 495,00	625 495,00	566 360,00							
		Kredyt BGK 2010 r.	270 000,00											
		Kredyt BS Świdnica z 2015 roku		200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		PKO 2017 r. wykup obligacji 1.840.000									1 340 000,00	0,00		
		PKO 2018 r. wykup obligacji 1.600.000										680 000,00		
		PKO 2019 wykup obligacji 2.550.000										500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
		splata WFOŚiGW	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	215 689,53						
		PKO 2016 wykup obligacji 3.570.000	200 000,00	200 000,00	370 000,00	370 000,00	470 000,00	660 000,00	400 000,00	500 000,00				
		PKO 2016 wykup obligacji 2.000.000							1 000 000,00	1 000 000,00				
		Kredyt z 2019 r. 6.390.000	4 390 000,00						400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
5.1		<b>ROZCHODY</b>	5 451 495,00	1 291 495,00	1 411 495,00	1 431 495,00	1 472 360,00	1 357 689,53	1 800 000,00	1 900 000,00	1 740 000,00	1 580 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00

6	<b>KWOTA DŁUGU</b>	16 434 534,53	15 143 039,53	13 731 544,53	12 300 049,53	10 827 689,53	9 470 000,00	7 670 000,00	5 770 000,00	4 030 000,00	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00
---	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

WALDZIECH WŁUSZYCY  
Prezydent Gminy

KARBNIK GMINY  
Agnieszka Świąrdnych

