

PROJEKT

Nr 82/2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Głuszycy na lata 2021-2031 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 2021 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 XVIII/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2020-2031
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Remon Głód

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.

SZARZANKA GMINY
Amiński
Przewodniczący

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT
na lata 2021-2031
załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszczy z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
		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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		Docho dy ogóln e ^x	Docho dy bieżące ^x							
Wykonanie 2018	36 775 952,11	5 288 129,00	66 197,97	9 299 942,00	9 203 880,13	6 683 737,23	2 309 353,69	6 234 665,78	245 718,33	5 988 207,45
Wykonanie 2019	36 066 171,74	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
Plan 3 kw. 2020	55 278 511,51	5 760 269,00	100 000,00	10 190 909,00	15 874 019,92	9 395 862,69	3 110 000,00	13 957 450,90	1 900 000,00	12 047 450,90
Wykonanie 2020	50 882 433,04	5 760 269,00	100 000,00	10 190 909,00	14 973 364,45	9 395 862,69	3 110 000,00	10 462 027,90	1 900 000,00	8 552 027,69
2021	57 701 825,18	6 068 353,00	100 000,00	10 534 688,00	13 384 094,85	9 189 204,00	3 110 000,00	18 425 485,33	1 200 000,00	17 215 485,33
2022	53 154 308,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	9 361 495,00	3 110 000,00	13 992 813,00	500 000,00	13 492 813,00
2023	45 211 495,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	9 411 495,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2024	45 047 360,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	9 247 360,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2025	45 767 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2026	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2030	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	42 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

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 z wykonywaniem budżetu jednostki, 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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				wydutki na obsługę długu 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
lp																
Wykonanie 2018	38 329 007,57	29 325 073,60	9 249 188,49	0,00	0,00	495 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 933,97	2 755 710,62		
Wykonanie 2019	42 151 710,55	33 642 705,31	10 400 318,58	0,00	0,00	603 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	8 499 005,24	1 471 908,87		
Plan 3 kw. 2020	54 391 315,61	39 940 803,65	10 700 843,56	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	14 450 511,96	3 198 640,00		
Wykonanie 2020	49 995 236,93	39 055 504,97	11 102 313,92	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	10 939 731,96	3 195 560,00		
2021	53 990 330,18	37 565 170,18	10 976 229,04	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	15 525 160,00	222 640,00		
2022	51 772 813,00	36 980 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	14 792 813,00	0,00		
2023	43 830 000,00	37 050 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00		
2024	43 600 000,00	37 050 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00		
2025	44 410 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00		
2026	41 900 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2027	41 900 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2028	41 460 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00		
2029	41 620 000,00	37 420 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
2030	40 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2031	41 200 000,00	37 000 000,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 553 055,46	0,00	2 779 582,90	2 091 379,06	864 851,62	0,00	0,00	0,00	688 203,84	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-6 085 538,81	0,00	9 396 527,44	8 940 000,00	5 629 011,37	0,00	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44	0,00
Plan 3 kw. 2020	887 195,90	887 195,90	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00	0,00
Wykonanie 2020	887 196,11	887 195,90	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00	0,00
2021	4 611 495,00	4 611 495,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Linie przeliczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4	4.1.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 689,53	2 176 689,53	2 176 689,53	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 495,00	2 021 495,00	1 040 000,00	464 839,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 495,00	2 021 495,00	1 040 000,00	464 839,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 495,00	4 611 495,00	3 350 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 360,00	1 447 360,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	218 032,20	218 032,20	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	218 032,20	218 032,20	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	218 032,20	218 032,20	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	218 032,20	218 032,20	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	218 032,20	218 032,20	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				7.1	7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 907 719,06	0,00	0,00	1 216 212,73	1 904 416,57				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 671 029,53	0,00	0,00	738 589,36	1 195 116,80				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 649 534,53	0,00	0,00	1 380 256,96	2 514 556,06				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 649 534,53	0,00	0,00	1 364 900,17	2 499 199,27				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 039,53	0,00	0,00	1 711 169,67	1 711 169,67				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 656 544,53	0,00	0,00	2 181 495,00	2 181 495,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 049,53	0,00	0,00	2 161 495,00	2 161 495,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 827 689,53	0,00	0,00	1 997 360,00	1 997 360,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	0,00	2 167 689,53	2 167 689,53				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018									
Wykonanie 2019									
Plan 3 kw. 2020									
Wykonanie 2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									

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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 867 188,60	0,00	3 867 188,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	360 000,00	323 057,53	987 800,59	987 800,59	983 931,07	360 000,00	360 000,00	323 057,53	
Plan 3 kw. 2020	966 417,23	934 337,21	7 936 540,00	7 936 540,00	7 936 540,00	1 012 183,23	1 012 183,23	934 337,21	
Wykonanie 2020	966 417,23	934 337,21	7 936 540,00	7 936 540,00	7 936 540,00	1 022 963,23	1 022 963,23	945 117,21	
2021	569 821,38	518 967,72	10 139 847,33	10 139 847,33	9 944 286,83	595 630,38	595 630,38	502 191,46	
2022	522 025,20	522 025,20	1 213 105,55	1 213 105,55	0,00	562 696,13	562 696,13	562 696,13	
2023	542 798,40	542 798,40	0,00	0,00	0,00	578 198,40	578 198,40	578 198,40	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone środki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydzielone środki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone środki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone środki, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
		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 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
Wykonanie 2019		7 701 159,78	7 701 159,78	6 011 347,41	2 940 108,96	577 525,27	2 362 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		9 934 719,96	9 934 719,96	6 113 632,16	9 055 044,22	3 053 992,22	6 001 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		9 923 939,96	9 923 939,96	6 102 852,16	4 203 491,82	1 702 439,82	2 501 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		9 057 860,00	9 057 860,00	6 582 717,66	10 256 364,38	595 630,38	9 660 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 427 183,00	1 427 183,00	0,00	15 355 509,13	562 696,13	14 792 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 133 198,40	578 198,40	555 000,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2018	770 000,00	755 482,38	0,00	755 482,38	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 176 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 611 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	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 koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przeliczonego, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeobrażeniem, w tym:
 - w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 – należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zarządziło 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.


11) pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Rafał Głód
 Rafał Głód

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 353 419,33	10 256 364,38	15 355 509,13	1 133 198,40	26 745 071,91
1.a	- wydatki bieżące				1 824 274,33	595 630,38	562 696,13	578 198,40	1 736 524,91
1.b	- wydatki majątkowe				25 529 145,00	9 660 734,00	14 792 813,00	555 000,00	25 008 547,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach planu budżetowego Urzędu Miejskiego w Głuszczyku w 2021 roku, z tego: data 31 grudnia 2021 r. (dotyczy tylko budżetowych zadań)				17 721 053,23	7 043 270,40	11 011 872,13	778 198,40	18 011 547,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 824 274,33	595 630,38	562 696,13	578 198,40	1 736 524,91
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszycy 852.85295.	Urząd Miejski	2019	2023	1 762 153,23	575 024,40	557 425,20	578 198,40	1 710 648,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005	Urząd Miejski	2020	2022	62 121,10	20 605,98	5 270,93	0,00	25 876,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 946 756,00	1 427 640,00	1 427 183,00	0,00	2 854 823,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
1.1.2.1	Strefa aktywności gospodarczej w Głuszczy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2022	2 693 456,00	1 225 000,00	1 376 523,00		2 601 523,00
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	202 640,00	50 660,00	0,00	253 300,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 582 389,00	8 233 094,00	13 365 630,00	555 000,00	22 153 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 582 389,00	8 233 094,00	13 365 630,00	555 000,00	22 153 724,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gornolnik Mały 630.63095.605	Urząd Miejski	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2023	800 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy II etap - 900.90015.605	Urząd Miejski	2020	2023	755 000,00	200 000,00	250 000,00	205 000,00	655 000,00
1.3.2.4	Sowiogórski Raj Głuszycy adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605	Urząd Miejski	2019	2022	5 208 502,00	2 783 094,00	2 365 630,00	0,00	5 148 724,00
1.3.2.5	Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycy 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2022	15 518 887,00	5 000 000,00	10 400 000,00		15 400 000,00


 Roman Gład

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Głuszycza przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2031.

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 2021 rok a Budżetem na 2021 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2021 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 2022-2031 zaplanowano na bazie planu roku 2021. 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.

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 2022-2024 zaplanowano w wysokości 6.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz zaplanowano wzrost z tytułu zwiększonych w 2021 roku opłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

2. Dochody majątkowe – 18.425.485,33 zł stanowią 31,93% dochodów ogółem.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano z tytułu sprzedaży terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Łomnica i Kolce w wysokości 1.200.000,00 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 17.215.485,33 zł

W kolejnym latach prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji

- w roku 2022 w wysokości 13.492.813,00 zł.

- natomiast od roku 2023 do roku 2031 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 – 53.090.330,18 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji

W 2021 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 4.611.495,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W latach 2022-2031 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 2021 oraz kolejnych latach Gmina Głuszycy 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 2021-2031 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat, jako spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i obligacji.

W roku 2021 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 2021 roku to kwota 4.611.495,00 zł na którą składa się:

1. spłata dwóch kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 861.495,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 200.000,00 zł
3. spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym – 3.350.000,00 zł
4. spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 200.000,00 zł

Prognoza długu na lata 2021 – 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.