

PROJEKT

Nr 88/2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

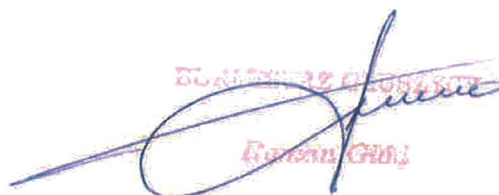
z dnia 23 grudnia 2020 roku

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 2020 r. poz. 713) 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 ze zm.)

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.
- niniejszej Uchwały .
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Stamp: RADA MIEJSKA W GŁUSZYCY
Głuszycy

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,
2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych,

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmian dokonano w przedsięwzięciu „Rozwój usług społecznych gminie Głuszycy ” w zakresie podziału limitu przypadającego na rok 2020 na wydatki bieżące i majątkowe.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wędrych

Burmistrz Głuszycy
[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2031
załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23.12.2020
roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2017	33 153 195,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	9 146 767,00	9 295 105,52	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	52 086 559,27	40 090 833,99	5 760 269,00	100 000,00	10 476 520,00	14 358 182,30	9 395 862,69	3 110 000,00	11 995 725,28	1 900 000,00	10 085 725,28
2021	57 662 453,90	40 486 369,90	5 800 000,00	100 000,00	10 500 000,00	14 444 873,90	9 641 495,00	3 110 000,00	17 176 085,00	800 000,00	16 224 105,00
2022	46 262 155,00	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	8 500 660,00	500 000,00	8 000 660,00
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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pełnowym. w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wci stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóre jestoska 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się przewidziane do wydatku kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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			
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	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	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	535 200,00	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	603 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 005,24	8 499 005,24	1 471 908,87
2020	49 399 363,37	38 665 112,79	11 237 873,86	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 250,58	10 734 250,58	2 972 178,62
2021	54 850 959,90	38 144 873,90	10 600 000,00	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	44 880 660,00	35 580 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 660,00	9 300 660,00	0,00
2023	42 430 000,00	35 650 000,00	10 600 000,00	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	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00
2026	39 990 000,00	35 500 000,00	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	39 990 000,00	35 500 000,00	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	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2030	38 860 000,00	35 000 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		2 458 638,28	0,00	3 625 718,60	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	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	2 091 379,06	864 851,62	0,00	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	8 940 000,00	7 178 310,47	0,00	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	8 940 000,00	5 629 011,37	0,00	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44		
2020		2 687 195,90	2 687 195,90	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00		
2021		2 811 495,00	2 811 495,00	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		

Z tego:

5) Ilość przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W wyżej nadany tabeli środki budżetowe, znajdujące się na rachunku budżetu podmiotów z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
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	770 000,00	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	2 176 689,53	2 176 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 495,00	3 821 495,00	2 840 000,00	575 161,00	2 264 839,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 495,00	2 811 495,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 360,00	1 447 360,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	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

?) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z przywilejczych majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Ilość kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z budżetu, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 341 822,36	755 482,38	1 383 195,19	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	17 849 534,53	0,00	1 425 721,20	2 560 020,30				
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				

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach rezerwy w odniesieniu do dotychczasowych prognoz finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1												
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,62%	9,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,78%	7,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,38%	8,09%	15,47%	9,63%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,90%	13,38%	16,45%	11,37%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,33%	12,78%	14,72%	13,80%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,12%	10,23%	12,17%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,94%	6,47%	7,80%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,51%	6,72%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,98%	6,68%	x	9,33%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	6,77%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,59%	5,11%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,01%	5,16%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,43%	6,18%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,95%	6,17%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	<p>Relacja okresiona 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)^x</p>																			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydlatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydlatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydlatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	301 429,25	0,00	301 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 867 188,60	0,00	3 867 188,60	0,00	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	360 000,00	323 057,53	987 800,59	987 800,59	983 931,07	360 000,00	360 000,00	323 057,53		
2020	966 417,23	934 337,21	8 143 774,59	8 143 774,59	8 143 774,59	980 042,20	980 042,20	902 196,18		
2021	13 420,88	13 420,88	0,00	0,00	0,00	595 630,38	595 630,38	595 630,38		
2022	3 355,22	3 355,22	0,00	0,00	0,00	583 477,33	583 477,33	583 477,33		
2023	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		
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające długi x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.5	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017		486 000,00	755 482,36	0,00	755 482,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		770 000,00	755 482,38	0,00	755 482,38	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2020		3 821 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	128 265,00	
2021		2 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		1 381 495,00	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	x	0,00	0,00	
2024		1 447 360,00	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	x	0,00	0,00	
2026		1 800 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

- Informację zawartą w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 - 8 3 1 i pozycji z sekcji 12.
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie odlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wstępnym do wstępnym prognozy finansowej

Dr hab. inż. Andrzej Gajda
Prezesa Zarządu
Związek Gmin Olsztyn



Dr hab. inż. Andrzej Gajda
Prezesa Zarządu
Związek Gmin Olsztyn



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr Rady
Miejskiej w Głuszczy z dnia 23.12.2020 roku

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)				28 995 415,76	4 203 491,82	14 049 392,38	9 884 129,33	28 137 013,53
1.a	- wydatki bieżące				4 721 902,73	1 659 518,79	2 418 307,38	583 469,33	4 661 295,50
1.b	- wydatki majątkowe				24 273 513,03	2 543 973,03	11 631 085,00	9 300 660,00	23 475 718,03
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				4 250 574,24	1 333 227,30	2 124 133,38	634 129,33	4 091 490,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 353,21	541 646,27	595 630,38	583 469,33	1 720 745,98
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	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszczya 852.85295	Urząd Miejski	2020	2022	1 719 232,20	514 504,17	575 024,40	578 198,40	1 667 726,97
1.1.1.2	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				2 469 221,03	791 581,03	1 528 503,00	50 660,00	2 370 744,03
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 Głuszczy - przygotowanie terenów inwestycyjnych 500.50095.605	Urząd Miejski	2016	2021	2 173 000,00	698 000,00	1 376 523,00	0,00	2 074 523,00
1.1.2.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszczya 852.85295.625	Urząd Miejski	2020	2022	42 921,03	42 921,03	0,00	0,00	42 921,03
1.1.2.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 900.90005	Urząd Miejski	2019	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				24 744 841,52	2 870 264,52	11 925 259,00	9 250 000,00	24 045 523,52
1.3.1	- wydatki bieżące				2 940 549,52	1 117 872,52	1 822 677,00	0,00	2 940 549,52
lp.	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 Głuszczy 600.60016.4270	Urząd Miejski	2020	2021	1 699 489,52	418 229,52	1 281 260,00	0,00	1 699 489,52
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa i ul. Niecała w Głuszczy 600.60016.4270	Urząd Miejski	2020	2021	1 241 060,00	699 643,00	541 417,00		1 241 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 804 292,00	1 752 392,00	10 102 582,00	9 250 000,00	21 104 974,00
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	Przygotowanie infrastruktury technicznej - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2022	1 040 000,00	140 000,00	400 000,00	500 000,00	1 040 000,00
1.3.2.2	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszczy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2019	2021	320 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszczy - 700.70005.605	Urząd Miejski	2020	2021	355 000,00	140 000,00	215 000,00		355 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszczya - 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 Głuszczya 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

