UCHWAŁA NR XXXV/270/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca 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 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 2021 r. poz.305), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. . Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr XXX/224/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów,

2. planowanych wydatków,

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia:

1. *Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska* z limitem zobowiązania w wysokości 75.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2023.

2. *Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy* z limitem zobowiązania w wysokości 75.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2023.

3. *Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej* z limitem zobowiązania w wysokości 290.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2021-2022.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2021-2031
załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/270/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	55 278 511,51	41 321 060,61	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	47 357 974,71	38 004 071,58	5 596 092,00	96 274,48	10 476 520,00	14 246 897,78	7 588 287,32	2 455 058,61	9 353 903,13	2 266 155,86	7 079 908,15
2021	58 644 545,92	40 140 397,86	6 068 353,00	100 000,00	10 493 245,00	13 641 907,86	9 836 892,00	3 110 000,00	18 504 148,06	1 200 000,00	17 294 148,06
2022	54 509 919,84	39 421 495,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 260 000,00	9 361 495,00	3 110 000,00	15 088 424,84	500 000,00	14 588 424,84
2023	45 266 495,00	39 266 495,00	6 200 000,00	100 000,00	10 500 000,00	13 055 000,00	9 411 495,00	3 110 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2024	45 047 360,00	39 047 360,00	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	45 748 551,06	39 748 551,06	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	39 700 000,00	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	39 800 000,00	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	39 200 000,00	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	39 200 000,00	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	39 200 000,00	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	39 250 000,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	9 003 933,97	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	40 000,00	0,00	8 509 005,24	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	110 000,00	0,00	14 450 511,96	14 450 511,96	3 198 640,00
Wykonanie 2020	41 375 198,97	35 585 407,48	10 735 455,77	0,00	0,00	504 508,22	0,00	35 164,37	0,00	5 789 791,49	5 789 791,49	2 540 814,97
2021	59 084 492,29	40 687 546,54	10 849 858,91	0,00	0,00	416 304,06	0,00	33 000,00	0,00	18 396 945,75	18 396 945,75	272 640,00
2022	53 128 424,84	37 040 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	16 088 424,84	15 888 424,84	0,00
2023	43 885 000,00	37 105 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00
2024	43 625 000,00	37 075 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 550 000,00	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	10 000,00	0,00	6 810 000,00	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	10 000,00	0,00	4 400 000,00	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	8 000,00	0,00	4 400 000,00	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	5 000,00	0,00	3 960 000,00	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	40 000,00	0,00	4 200 000,00	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	2 000,00	0,00	3 800 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	-6 085 538,81	0,00	9 396 527,44	8 940 000,00	5 629 011,37	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44
Plan 3 kw. 2020	887 195,90	887 195,90	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00
Wykonanie 2020	5 982 775,74	3 821 495,00	1 134 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 299,10	0,00
2021	-439 946,37	2 855 633,47	3 295 579,84	0,00	0,00	1 594 256,81	0,00	1 701 323,03	439 946,37
2022	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 338 551,06	1 338 551,06	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	920 000,00	920 000,00	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	575 161,00	464 839,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 495,00	3 821 495,00	2 840 000,00	575 161,00	2 264 839,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 633,47	2 855 633,47	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 360,00	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 551,06	1 338 551,06	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:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 907 719,06	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	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	1 380 256,96	2 514 556,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 849 534,53	0,00	2 418 664,10	3 552 963,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 901,06	0,00	-547 148,68	2 748 431,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 612 406,06	0,00	2 381 495,00	2 381 495,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 230 911,06	0,00	2 161 495,00	2 161 495,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 551,06	0,00	1 972 360,00	1 972 360,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	2 148 551,06	2 148 551,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 670 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	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	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,08%	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,57%	20,11%	x	x	x	x
2021	6,37%	1,47%	6,00%	10,72%	12,24%	TAK	TAK
2022	7,15%	10,55%	12,46%	9,66%	11,18%	TAK	TAK
2023	7,06%	10,29%	12,20%	11,34%	12,86%	TAK	TAK
2024	7,07%	9,22%	11,14%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2025	4,27%	6,34%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2026	4,77%	6,35%	x	7,39%	7,75%	TAK	TAK
2027	4,86%	6,43%	x	7,47%	7,83%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,85%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,73%	4,90%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	3,27%	5,87%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	2,80%	5,86%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	1 037 357,84	1 037 547,84	955 226,00	5 572 336,69	5 572 336,69	5 537 320,12	500 964,67	500 964,67	459 401,44
2021	823 811,38	823 811,38	772 957,72	7 589 217,33	7 589 217,33	7 393 656,83	1 344 863,62	1 344 863,62	1 175 637,46
2022	883 811,38	883 811,38	582 025,20	1 213 105,55	1 213 105,55	0,00	762 696,13	762 696,13	762 696,13
2023	597 798,40	597 798,40	597 798,40	0,00	0,00	0,00	653 198,40	653 198,40	653 198,40
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	5 032 062,39	5 032 062,39	3 936 473,95	4 203 491,82	1 702 439,82	2 501 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 070 360,00	9 070 360,00	6 154 717,66	13 699 985,78	1 344 863,62	12 355 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 427 183,00	1 427 183,00	0,00	16 831 120,97	742 696,13	16 088 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	712 955,16	157 955,16	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	770 000,00	755 482,38	0,00	755 482,38	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 821 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	124 762,24
2021	2 855 633,47	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	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	1 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 338 551,06	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			od	do					
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**31 852 409,33**	**13 699 985,78**	**16 831 120,97**	**712 955,16**	**31 244 061,91**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 333 264,33**	**1 344 863,62**	**742 696,13**	**157 955,16**	**2 245 514,91**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**29 519 145,00**	**12 355 122,16**	**16 088 424,84**	**555 000,00**	**28 998 547,00**
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**				**5 428 020,33**	**2 920 503,62**	**2 169 879,13**	**157 955,16**	**5 248 337,91**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 333 264,33**	**1 344 863,62**	**742 696,13**	**157 955,16**	**2 245 514,91**
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 Głuszyca 852.85295.*	*Urząd Miejski*	2019	2023	**1 762 153,23**	**1 070 267,64**	**557 425,20**	**82 955,16**	**1 710 648,00**
1.1.1.2	*Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech powiatów Dolnego Śląska 852.85295.*	*Urząd Miejski*	2021	2023	**75 000,00**	**17 500,00**	**30 000,00**	**27 500,00**	**75 000,00**
1.1.1.3	*Całodobowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy 852.85295*	*Urząd Miejski*	2021	2023	**75 000,00**	**17 500,00**	**30 000,00**	**27 500,00**	**75 000,00**
1.1.1.4	*Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności 600.60095*	*Urząd Miejski*	2021	2023	**358 990,00**	**218 990,00**	**120 000,00**	**20 000,00**	**358 990,00**

1.1.1.5	*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**				**3 094 756,00**	**1 575 640,00**	**1 427 183,00**	**0,00**	**3 002 823,00**
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 Głuszycy - 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	*Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebami wsparcia z zakresie mobilności 600.60095*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2023*	**148 000,00**	**148 000,00**			**148 000,00**
1.1.2.3	*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**				**26 424 389,00**	**10 779 482,16**	**14 661 241,84**	**555 000,00**	**25 995 724,00**
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**				**26 424 389,00**	**10 779 482,16**	**14 661 241,84**	**555 000,00**	**25 995 724,00**
L.p.	**Nazwa i cel**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit 2021**	**Limit 2022**	**Limit 2023**	**Limit zobowiązań**
			od	**do**					

1.3.2.1.	*Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu na terenie Gminy Głuszyca 630.63003.605*	*Urzad Miejski*	*2021*	*2022*	*3 700 000,00*	*2 604 388,16*	*1 095 611,84*		*3 700 000,00*
1.3.2.2	*Zagospodarowanie turystyczne Masywu Gomólnik Mały 630.63095.605*	*Urzad Miejski*	*2021*	*2023*	*300 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*300 000,00*
1.3.2.3	*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*
1.3.2.4	*Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca II etap - 900.90015.605*	*Urzad Miejski*	*2020*	*2023*	*755 000,00*	*200 000,00*	*250 000,00*	*205 000,00*	*655 000,00*
1.3.2.5	*Sowiogórski Raj Głuszyca adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole 801.80104.605*	*Urzad Miejski*	*2019*	*2022*	*5 060 502,00*	*2 635 094,00*	*2 365 630,00*	*0,00*	*5 000 724,00*
1.3.2.6	*Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca 900.90080.605*	*Urzad Miejski*	*2018*	*2022*	*15 518 887,00*	*5 000 000,00*	*10 400 000,00*		*15 400 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej 921.92109.605*	*Urzad Miejski*	*2021*	*2022*	*290 000,00*	*90 000,00*	*200 000,00*		*290 000,00*