UCHWAŁA NR IX/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Porgnozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr LXX/470/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040 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.

3. Przyjmuje się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok oraz o zmiany dokonane w przedsięwzięciach do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

na lata 2024-2040
załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2024 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 2021	52 080 444,59	40 262 453,62	6 568 582,00	78 459,52	11 833 509,00	12 944 664,98	8 837 238,12	2 574 939,65	11 817 990,97	868 835,08	10 945 157,83
Wykonanie 2022	48 266 246,16	45 564 897,84	8 373 911,57	99 634,00	10 675 374,00	16 178 660,37	10 237 317,90	2 892 843,51	2 701 348,32	218 760,01	2 477 605,08
Plan 3 kw. 2023	61 738 832,52	44 573 745,94	5 067 081,00	143 377,00	14 290 099,00	11 180 429,73	13 892 759,21	4 050 000,00	17 165 086,58	1 200 000,00	15 955 086,58
Wykonanie 2023	47 944 330,78	43 223 829,16	5 067 081,00	143 377,00	14 512 526,35	11 782 089,14	11 718 755,67	3 480 903,00	4 720 501,62	428 187,13	4 291 109,37
2024	88 187 397,40	52 268 386,63	7 528 484,00	142 368,00	15 423 806,00	13 564 540,94	15 609 187,69	4 775 000,00	35 919 010,77	1 617 900,00	34 291 110,77
2025	84 414 127,87	50 960 127,40	7 266 449,00	148 789,00	16 001 759,00	11 403 300,40	16 139 830,00	4 990 352,00	33 454 000,47	1 166 533,00	30 287 467,47
2026	61 604 064,00	54 204 064,00	8 047 764,00	156 300,00	16 400 000,00	12 000 000,00	17 600 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00	800 000,00	6 600 000,00
2027	63 444 280,00	57 227 698,00	8 975 580,00	168 700,00	17 583 418,00	12 000 000,00	18 500 000,00	5 000 000,00	6 216 582,00	500 000,00	5 716 582,00
2028	64 000 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00
2029	62 380 000,00	59 280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
2030	62 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	63 250 000,00	60 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2032	63 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2033	64 000 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2034	64 450 000,00	60 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00

2035	64 450 000,00	60 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2036	64 900 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2037	65 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2038	65 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2039	65 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2040	65 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00

[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 2021	46 179 281,68	39 687 972,26	11 790 139,30	0,00	0,00	336 272,59	0,00	20 165,36	0,00	6 491 309,42	3 491 309,42	127 823,34
Wykonanie 2022	50 928 225,68	45 066 563,56	13 425 514,72	0,00	0,00	952 913,02	0,00	126 010,96	0,00	5 861 662,12	5 861 662,12	1 018 928,53
Plan 3 kw. 2023	68 945 972,28	46 068 031,51	15 580 158,05	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	147 000,00	0,00	22 877 940,77	21 847 552,77	598 590,89
Wykonanie 2023	49 004 012,93	40 731 003,40	14 887 686,41	0,00	0,00	1 425 388,85	0,00	147 000,00	0,00	8 273 009,53	7 242 621,53	440 362,29
2024	95 599 108,38	51 978 654,82	18 866 270,76	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	200 000,00	0,00	43 620 453,56	40 658 950,96	1 138 000,00
2025	81 622 127,87	49 270 239,40	16 818 265,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	140 000,00	0,00	32 351 888,47	26 601 888,47	1 884 267,00
2026	60 104 064,00	51 284 064,00	16 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00
2027	61 844 280,00	54 444 280,00	16 800 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	69 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2028	62 060 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	52 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
2029	60 700 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	34 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2030	61 000 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	17 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2031	61 600 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2032	62 100 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2033	62 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2034	62 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2035	62 600 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2036	63 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2037	63 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2038	63 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2039	63 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

2040	63 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 2021	5 901 162,91	3 821 495,00	3 295 579,84	0,00	0,00	1 594 256,81	0,00	1 701 323,03	0,00
Wykonanie 2022	-2 661 979,52	0,00	8 944 558,22	2 800 000,00	1 418 505,00	4 887 626,85	124 572,01	1 256 931,37	1 256 931,37
Plan 3 kw. 2023	-7 207 139,76	0,00	8 588 634,76	3 700 000,00	2 318 505,00	4 386 665,03	4 386 665,03	501 969,73	501 969,73
Wykonanie 2023	-1 059 682,15	0,00	8 588 634,76	3 700 000,00	1 059 682,15	4 386 665,03	0,00	501 969,73	0,00
2024	-7 411 710,98	0,00	8 534 070,98	8 450 000,00	7 327 640,00	84 070,98	84 070,98	0,00	0,00
2025	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 495,00	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 122 360,00	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	218 032,20	0,00	218 032,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 797 350,00	0,00	574 481,36	3 870 061,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 215 855,00	0,00	498 334,28	6 642 892,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 215 855,00	0,00	-1 494 285,57	3 394 349,19
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 534 360,00	0,00	2 492 825,76	7 381 460,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862 000,00	0,00	289 731,81	373 802,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 070 000,00	0,00	1 689 888,00	1 689 888,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 570 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 970 000,00	0,00	2 783 418,00	2 783 418,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 030 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 950 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

[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 2021	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,38%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,64%	16,01%	x	x	x	x
2024	6,16%	4,24%	8,42%	6,68%	10,36%	TAK	TAK
2025	5,95%	7,68%	x	6,43%	10,10%	TAK	TAK
2026	5,31%	9,53%	x	5,83%	7,72%	TAK	TAK
2027	5,29%	8,54%	x	6,36%	8,26%	TAK	TAK
2028	5,58%	6,69%	x	6,07%	7,97%	TAK	TAK
2029	4,90%	6,06%	x	6,17%	8,07%	TAK	TAK
2030	4,19%	6,16%	x	6,30%	8,20%	TAK	TAK
2031	4,90%	6,76%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2032	4,23%	5,88%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	4,12%	4,94%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2034	4,86%	5,68%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2035	4,67%	5,49%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2036	3,52%	4,53%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2037	3,37%	4,38%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	3,23%	4,24%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2039	2,65%	3,66%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK

2040	2,76%	3,77%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 2021	58 552,20	58 552,20	58 552,20	3 185 361,03	3 185 361,03	3 076 496,10	728 146,23	728 146,23	638 032,05
Wykonanie 2022	1 312 569,69	1 312 569,69	1 205 649,95	2 323 683,57	2 323 683,57	2 258 416,86	794 956,54	794 956,54	648 428,39
Plan 3 kw. 2023	418 071,09	418 071,09	410 711,09	3 268 576,42	3 268 576,42	3 268 576,42	967 805,36	967 805,36	776 420,10
Wykonanie 2023	122 697,62	122 697,62	122 697,62	1 519 978,82	1 519 978,82	1 519 978,82	809 077,31	809 077,31	672 477,07
2024	528 504,00	528 504,00	528 504,00	2 297 456,00	2 297 456,00	2 233 615,00	420 504,00	420 504,00	370 504,00
2025	502 707,40	502 707,40	502 707,40	7 327 088,47	7 327 088,47	7 327 088,47	502 707,40	502 707,40	502 707,40
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 716 582,00	1 716 582,00	1 716 582,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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 2021	2 751 831,51	2 751 831,51	701 456,00	13 395 813,78	1 344 863,62	12 050 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 560 070,73	4 560 070,73	3 023 584,37	8 102 325,80	901 092,80	7 201 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 908 590,89	1 908 590,89	1 671 590,89	18 283 949,00	4 471 949,00	13 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	825 748,87	825 748,87	612 710,84	1 864 433,66	153 099,10	1 711 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 057 627,60	5 057 627,60	3 340 415,00	32 679 542,67	3 525 443,88	29 154 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 328 088,47	10 328 088,47	7 657 088,47	32 060 175,58	2 285 773,52	29 774 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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 2021	2 855 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 551,06	x	0,00	60 111,00
Wykonanie 2022	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	576 722,45
Plan 3 kw. 2023	1 381 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	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 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 od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**70 628 397,15**	**32 679 542,67**	**32 060 175,58**	**2 200 000,00**	**2 400 000,00**	**69 339 718,25**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 945 248,50**	**3 525 443,88**	**2 285 773,52**	**0,00**	**0,00**	**5 811 217,40**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**64 683 148,65**	**29 154 098,79**	**29 774 402,06**	**2 200 000,00**	**2 400 000,00**	**63 528 500,85**
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**				**20 946 687,47**	**5 296 131,60**	**10 830 795,87**	**2 200 000,00**	**2 400 000,00**	**20 726 927,47**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**873 211,40**	**370 504,00**	**502 707,40**	**0,00**	**0,00**	**873 211,40**
L.p.	**Nazwa i cel**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit 2024**	**Limit 2025**	**Limit 2026**	**Limit 2027**	**limit zobowiązań**
1.1.1.1	*Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca 852.85228*	*Urząd Miejski*	2024	2025	***873 211,40***	***370 504,00***	***502 707,40***	***0,00***	***0,00***	***873 211,40***
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**20 073 476,07**	**4 925 627,60**	**10 328 088,47**	**2 200 000,00**	**2 400 000,00**	**19 853 716,07**
L.p.	**Nazwa i cel**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit 2024**	**Limit 2025**	**Limit 2026**	**Limit 2027**	**limit zobowiązań**
1.1.2.1	*Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca 600.60095.6057 i 9*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2027*	*7 071 171,60*	*271 171,60*	*2 200 000,00*	*2 200 000,00*	*2 400 000,00*	*7 071 171,60*
1.1.2.2	*Poznajemy fortyfikacje graniczne 630.63095.605*	*Urząd Miejski*	*2022*	*2025*	*4 255 000,00*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 200 000,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca 700. 70095.6057 i 9*	*Urząd Miejski*	*2023*	*2025*	*500 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*

1.1.2.4	*Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca 750.75095.6057 i 9*	*Urzad Miejski*	*2023*	*2025*	*705 222,00*	*354 456,00*	*336 006,00*	*0,00*	*0,00*	*690 462,00*
1.1.2.5	*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31 700.70095.6057 i 9*	*Urzad Miejski*	*2024*	*2025*	*1 300 000,00*	*300 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
1.1.2.6	*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kłodzkiej 7 oraz Parkowej 5 w Głuszycy 700.70095.6057 i 9*	*Urzad Miejski*	*2024*	*2025*	*1 250 000,00*	*300 000,00*	*950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 250 000,00*
1.1.2.7	*Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski 700.70095.6057 i 9*	*Urzad Miejski*	*2024*	*2025*	*3 500 000,00*	*700 000,00*	*2 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*
1.1.2.8	*Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych 852.85228.6057 i 9*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2025*	*571 082,47*	*300 000,00*	*271 082,47*	*0,00*	*0,00*	*571 082,47*
1.1.2.9	*Termomodernzacja obiektu użyteczności publicznej CK MBP w Głuszycy 921.92106.6229*	*Urząd Miejski*	*2023*	*2025*	*921 000,00*	*400 000,00*	*471 000,00*	*0,00*	*0,00*	*871 000,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**49 681 709,68**	**27 383 411,07**	**21 229 379,71**	**0,00**	**0,00**	**48 612 790,78**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 072 037,10**	**3 154 939,88**	**1 783 066,12**	**0,00**	**0,00**	**4 938 006,00**
lp.	**Nazwa i cel**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Limit 2024**	**Limit 2025**	**Limit 2026**	**Limit 2027**	**limit zobowiązań**
1.3.1.1	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy 600.60016.4270*	Urząd Miejski	2023	2025	5 072 037,10	3 154 939,88	1 783 066,12			4 938 006,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**44 609 672,58**	**24 228 471,19**	**19 446 313,59**	**0,00**	**0,00**	**43 674 784,78**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1	Urzad Miejski	2024	2025	101 700,00	11 700,00	90 000,00			101 700,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - 600.60013.630	Urząd Miejski	2022	2025	825 813,59	0,00	759 813,59	0,00	0,00	759 813,59
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy 600.60016.6050	Urząd Miejski	2023	2025	3 750 000,00	200 000,00	3 550 000,00			3 750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy 600.60016.6050	Urząd Miejski	2024	2025	939 732,79	439 732,79	500 000,00	0,00	0,00	939 732,79
1.3.2.5	Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca 600.60016.6050	Urząd Miejski	2024	2025	1 850 000,00	850 000,00	1 000 000,00			1 850 000,00
1.3.2.6	Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca 600.60095.6050	Urząd Miejski	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkanie komunalne 700.70095.6050	Urząd Miejski	2024	2025	4 258 088,40	2 387 088,40	1 871 000,00	0,00	0,00	4 258 088,40
1.3.2.8	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca 801.80195.6370 - 6050	Urząd Miejski	2024	2025	4 561 000,00	3 061 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
1.3.2.9	Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie" 900.90005.6230	Urząd Miejski	2024	2025	1 633 500,00	510 000,00	1 123 500,00			1 633 500,00
1.3.2.10	Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led 900.90015.6050-6370	Urząd Miejski	2024	2025	615 950,00	115 950,00	500 000,00			615 950,00
1.3.2.11	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca 900.90080.605	Urząd Miejski	2018	2025	19 060 887,80	13 600 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	18 192 000,00

1.3.2.12	*Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy 900.90095.6050-6370*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2025*	*1 300 000,00*	*510 000,00*	*790 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
1.3.2.13	*Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego 900.90095.6370-6050*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2025*	*2 045 000,00*	*1 065 000,00*	*980 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 045 000,00*
1.3.2.14	*Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej 921.92195.6570*	*Urzad Miejski*	*2024*	*2025*	*428 000,00*	*228 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*428 000,00*
1.3.2.15	*Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy 926.92601.6370-6050*	*Urząd Miejski*	*2024*	*2025*	*2 240 000,00*	*1 250 000,00*	*990 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 240 000,00*

Załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Głuszyca przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2040.

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 Prognoza Finansowa na 2024 rok a Budżetem na 2024 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu gminy.

Budżet Gminy na 2024 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 2025-2040 zaplanowano na bazie planu roku 2024. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

DOCHODY

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

Plan dochodów ogółem na 2024 wynosi 88.187.397,40 zł.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 52.268.386,63 zł i stanowią 59,26 % dochodów ogółem.

Subwencje - wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.2.2024 oraz danych z MF wynosi 15.423.806,00 zł

Wyliczenie kwoty subwencji na 2024 rok oparte jest na wykonaniu 2022 roku, na którą składa się część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa oraz rozwojowa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2022 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2022 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł – 2.788,93 zł. Natomiast na jednego mieszkańca naszej Gminy 1.335,44 zł tj. 44,88 %. W związku z tym Gmina otrzyma subwencję wyrównawczą podstawową w wysokości 8.035.614,00 zł

Z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, gmina otrzymała 732.592,00 zł

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej oszacowano przez Ministerstwo Finansów na 2024 rok w wysokości 66.365,00 zł.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 6.143.502,00 zł.

Wysokość części rozwojowej subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów oszacowało na kwotę 445.733,00 zł.

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

Dotacje - zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów: Wojewody Dolnośląskiego – pismo z 19.10.2023 roku FB-BP-3110.19.2023.KSz oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-14-2023 z dnia 30.10.2023 roku, przyjęto do projektu budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Udziały - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.2.2024 w wysokości 6.761.076,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów, przekazana informacja o planowanych

dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy), oraz dodatkowy PIT w wysokości 767.408,00 zł.

Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznym latach 2025-2027 zaplanowano w wysokości 7.266.449,00 zł – 8.975.580,00 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.2.2024 w wysokości 142.368,00 zł. Poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych latach 2025-2027 zaplanowano w wysokości 148.789,00 zł – 168.700,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

2. Dochody majątkowe – 35.919.010,77 zł stanowią 40,74 % dochodów ogółem.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano z tytułu sprzedaży gruntów rolnych przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Grzmiącej oraz budynków użyteczności publicznej i mieszkań komunalnych w łącznej wysokości 1.617.900,00 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 34.291.110,77 zł

W kolejnym latach prognozy dochody majątkowe zaplanowano
- w roku 2025 w wysokości 33.454.000,47 zł
- natomiast od roku 2026 do roku 2040 planuje się dochody w tendencji spadkowej od 7.400.000,00 zł do 3.500.000,00 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 szczegółowości 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 – 95.599.108,38 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od kredytów i emisji obligacji.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Wysokość nadwyżki operacyjnej określa swego rodzaju wynik finansowy działalności bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Wynik operacyjny w 2024 roku to kwota 373.802,79 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.978.654,82 zł – 54,37 %, w tym: obsługa długu w kwocie 1.460.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości oprocentowania poszczególnych tytułów dłużnych. Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytu, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych w części przypadającej na wkład krajowy oraz spłatą raty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami.

W roku 2024 wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 18.866.270,76 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.620.453,56 zł, co stanowi 45,62 % wydatków ogółem. Gmina realizuje rozpoczęte w 2018-2023 roku oraz planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje przekazać dotację w wysokości 1.138.000,00 zł.

W 2024 roku Gmina Głuszyca wprowadza przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2024-2027, w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 2.

Wynik budżetu

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

W 2024 roku planuje się deficyt w wysokości 7.411.710,98 zł Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.327.640,00 zł, oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.070,98 zł.

W latach 2025-2040 budżet planuje się z nadwyżką budżetową, którą w całości planuje się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie na 2024 rok przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.070,98 zł
- przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 8.450.000,00 zł

Rozchody budżetu

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu podpisanych umów kredytowych i z tytułu emisji obligacji, oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.

Wyjątek stanowi umowa zawarta z SGB Poznań w sprawie kredytu długoterminowego z dnia 30 września 2011 roku, którą w 2024 roku planuje się aneksować w kwestii przesunięcia części spłaty raty kredytowej w kwocie 300.000,00 zł z roku 2024, na rok 2028 w wysokości 200.000,00 zł i na rok 2029 w wysokości 100.000,00 zł.

Spłatę ostatnich raty kapitałowych zaplanowano na rok 2040.

Powstałe w latach 2025-2040 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat, jako spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji.

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 2024 roku to 1.122.360,00 zł na którą składa się:

1. spłata dwóch kredytów w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 552.360,00 zł
2. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 470.000,00 zł
3. spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym – 100.000,00 zł

Prognoza długu na lata 2024 – 2040

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku Rada Miejska w Głuszycy nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy spłaty długu i odsetek do kwoty dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) będzie większy od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku, to kwota 25.862.000,00 zł, co stanowi 29,32 % dochodów ogółem.
Planowana kwota spłaty rat kapitałowych i wykup obligacji wraz odsetkami w roku 2024 w wysokości 2.582.360,00 zł i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik obsługi długu na 2024 rok stanowi 6,16 %, przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 6,68 %.
Reguła wynikająca z art. 243 została spełniona w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040.W kolejnych latach prognozy planuje się spadek długu.

Szczegółowy wykaz spłat długu w latach 2024-2040 przedstawia poniższa tabela:

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródła przychodu/rozchodu	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		planowany kredyt w 2024	**8 450 000,00**																
4		**PRZYCHODY**	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Kredyt SGB 32/WR/JST/2011 r.	286 000,00	382 000,00															
		Kredyt SGB 31/WR/JST/2011 r.	266 360,00				200 000,00	100 000,00											
		Kredyt BS Świdnica z 2015 roku	100 000,00	100 000,00															
		PKO 2017 r. wykup obligacji 1.840.000					1 340 000,00	0,00											
		PKO 2018 r. wykup obligacji 1.600.000						680 000,00											
		PKO 2019 wykup obligacji 2.550.000						500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00									
		PKO 2016 wykup obligacji 3.370.000	470 000,00	660 000,00	400 000,00	500 000,00													
		PKO 2016 wykup obligacji 2.000.000			700 000,00	700 000,00				600 000,00	0,00								
		Kredyt BS Świdnica z 2019 roku 6.390.000			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
		Wykup obligacji z emisji w 2022 roku									1 400 000,00	1 400 000,00							
		Kredyt BS Świdnica z 2023 roku 3.700.000											1 850 000,00	1 850 000,00					
		Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku		1 650 000,00											1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1		**ROZCHODY**	1 122 360,00	2 792 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 940 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6		**KWOTA DŁUGU**	25 862 000,00	23 070 000,00	21 570 000,00	19 970 000,00	18 030 000,00	16 350 000,00	14 950 000,00	13 300 000,00	11 900 000,00	10 500 000,00	8 650 000,00	6 800 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00