

Uchwała Nr XLVI/382/22
Rady Gminy Głusk
z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLII/350/21 Rady Gminy Głusk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2033, obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do uchwały.
3. W § 4 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Gminy Głusk


Sylwia Jurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/382/22 z dnia 24 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	72 643 236,43	56 144 192,42	12 082 343,00	40 546,20	12 400 565,00	21 236 857,05	10 383 881,17	4 219 183,44	16 499 044,01	16 474 444,05
Wykonanie 2020	85 680 602,48	64 693 645,22	13 008 604,00	43 015,19	13 584 134,00	24 947 670,85	13 110 221,18	4 618 853,26	20 986 957,26	20 829 000,84
Plan 3 kw. 2021	84 066 339,59	68 334 081,65	14 112 639,00	40 000,00	14 474 572,00	24 563 334,44	15 122 736,21	5 120 666,00	15 734 257,94	14 330 337,94
Wykonanie 2021	91 477 808,80	74 122 227,63	15 275 979,00	110 117,42	17 454 631,00	25 672 895,87	15 608 604,34	5 004 612,44	17 355 581,17	11 879 883,87
2022	79 181 426,00	59 868 085,16	14 087 884,00	56 287,00	14 100 896,00	14 170 982,05	17 452 036,11	5 585 559,00	19 313 340,84	16 813 340,84
2023	76 040 994,00	63 970 994,00	14 792 278,00	61 915,00	15 577 628,00	14 478 388,00	19 060 785,00	6 144 114,00	12 070 000,00	10 570 000,00
2024	69 867 597,00	69 867 597,00	15 531 891,00	68 107,00	17 135 390,00	15 202 307,00	21 919 902,00	6 758 525,00	0,00	0,00
2025	76 402 641,00	76 402 641,00	16 308 486,00	74 917,00	18 848 929,00	15 962 422,00	25 207 887,00	7 434 377,00	0,00	0,00
2026	80 222 773,00	80 222 773,00	0,00	0,00	0,00	16 760 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 233 911,00	84 233 911,00	0,00	0,00	0,00	17 598 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 445 607,00	88 445 607,00	0,00	0,00	0,00	18 478 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 867 887,00	92 867 887,00	0,00	0,00	0,00	19 402 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 511 282,00	97 511 282,00	0,00	0,00	0,00	20 372 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 386 846,00	102 386 846,00	0,00	0,00	0,00	21 391 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 506 186,00	107 506 186,00	0,00	0,00	0,00	22 460 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	112 881 497,00	112 881 497,00	0,00	0,00	0,00	23 583 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lina w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji służącej okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (kalendarz) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ Pozycji wyłączone się dotyczy o charakterze całonocnym, które jednakże dotyczą od podmiotów zamieszkałych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyłączone się natomiast dochodów zmierzających do szczególnym zasobom, wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wyłączone się pozostaje dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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 2019	76 192 331,98	51 357 225,57	17 332 307,57	0,00	0,00	564 823,61	0,00	63 828,00	0,00	24 835 106,41	24 222 627,50	612 478,91		
Wykonanie 2020	85 472 500,99	59 981 074,32	18 430 585,76	0,00	0,00	564 007,44	0,00	125 612,50	0,00	25 491 426,67	24 270 036,62	1 221 390,05		
Plan 3 kw. 2021	89 778 552,78	64 891 128,07	20 725 782,96	0,00	0,00	363 600,00	0,00	102 730,00	0,00	24 887 424,71	23 547 970,05	1 339 454,66		
Wykonanie 2021	82 874 961,16	65 410 108,64	21 196 951,58	0,00	0,00	290 010,20	0,00	104 396,31	0,00	17 464 852,52	17 464 852,52	1 339 454,66		
2022	90 034 859,00	59 617 461,11	23 292 055,19	0,00	0,00	450 000,00	0,00	145 000,00	0,00	30 417 397,89	30 417 397,89	350 000,00		
2023	79 187 779,00	62 597 779,00	24 487 139,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	170 000,00	0,00	16 590 000,00	16 590 000,00	0,00		
2024	68 433 236,00	65 727 667,00	26 446 110,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	185 000,00	0,00	2 705 569,00	2 705 569,00	0,00		
2025	72 587 641,00	70 985 880,00	28 561 799,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	190 000,00	0,00	1 601 761,00	1 601 761,00	0,00		
2026	76 357 773,00	72 464 753,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	190 000,00	0,00	3 893 020,00	3 893 020,00	0,00		
2027	80 343 911,00	76 087 991,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	195 000,00	0,00	4 255 920,00	4 255 920,00	0,00		
2028	84 645 607,00	79 892 391,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 753 216,00	4 753 216,00	0,00		
2029	89 267 887,00	83 887 010,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	210 000,00	0,00	5 380 877,00	5 380 877,00	0,00		
2030	94 011 282,00	88 081 361,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	185 000,00	0,00	5 929 921,00	5 929 921,00	0,00		
2031	99 386 846,00	92 485 429,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	120 000,00	0,00	6 901 417,00	6 901 417,00	0,00		
2032	104 506 188,00	97 109 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	90 000,00	0,00	7 396 488,00	7 396 488,00	0,00		
2033	110 381 487,00	101 565 185,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 416 312,00	8 416 312,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	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			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	-3 549 095,55	0,00	10 703 956,22	8 900 000,00	3 549 095,55	0,00	1 503 956,22	0,00				
Wykonanie 2020	208 101,49	208 101,49	8 132 021,87	4 000 000,00	0,00	0,00	1 821 750,50	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-5 710 213,19	0,00	8 873 213,19	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 893 364,15	730 364,15				
Wykonanie 2021	8 602 847,64	3 018 000,00	9 804 219,31	4 000 000,00	0,00	0,00	4 824 370,27	0,00				
2022	-10 853 433,00	0,00	17 265 072,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 687 434,30	2 365 795,30				
2023	-3 146 785,00	0,00	6 694 785,00	5 000 000,00	2 412 785,00	0,00	448 138,00	0,00				
2024	1 424 361,00	1 424 361,00	2 303 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

- 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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 747,80	3 022 836,80	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 310 271,37	0,00	3 497 849,04	2 518 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	979 849,04	979 849,04	3 163 000,00	3 018 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	979 849,04	0,00	10 560 856,70	3 018 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 411 639,00	3 018 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2023	512 647,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	3 548 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,37%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,62%	11,83%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,51%	29,81%	x	x	x
2022	6,30%	1,57%	7,04%	13,92%	TAK	TAK
2023	6,01%	3,87%	6,91%	10,81%	TAK	TAK
2024	5,46%	8,69%	8,69%	8,59%	TAK	TAK
2025	4,96%	9,97%	x	7,55%	TAK	TAK
2026	4,68%	13,11%	x	8,86%	TAK	TAK
2027	4,40%	12,94%	x	8,43%	TAK	TAK
2028	3,81%	12,78%	x	8,40%	TAK	TAK
2029	2,26%	12,66%	x	8,99%	TAK	TAK
2030	2,04%	12,56%	x	10,57%	TAK	TAK
2031	2,54%	12,45%	x	11,82%	TAK	TAK
2032	3,56%	12,37%	x	12,35%	TAK	TAK
2033	2,82%	12,30%	x	12,70%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2019	25 981 896,91	25 981 896,91	16 856 130,53	23 908 590,16	3 413 224,16	20 495 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	19 374 881,89	19 374 881,89	10 855 987,93	16 559 485,65	760 480,54	15 799 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	15 108 147,27	15 108 147,27	8 332 785,17	17 248 680,41	1 080 000,00	16 168 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 912 383,47	8 912 383,47	5 543 609,83	11 040 908,86	1 083 400,00	9 957 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 447 657,16	13 447 657,16	7 296 209,76	14 948 900,00	4 621 000,00	10 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 689 000,00	5 101 000,00	16 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. X						
					10.7.2.1	10.7.2.11					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zminiejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mlekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emicowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,9)
Wykonanie 2019	3 022 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 018 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 018 000,00	5 389,93	0,00	5 389,93	5 389,93	5 389,93	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	3 018 000,00	7 903,83	0,00	7 903,83	7 903,83	7 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 148 000,00	4 491,96	0,00	4 491,96	4 491,96	4 491,96	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	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.

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Informacje zawarte w tej części w tabeli historii 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Autentyczne wydruki 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 12.11).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy jawny dług, 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 zadłużenie oraz planie są zadłużenie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyliczenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/382/22 z dnia 24 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				40 995 400,57	14 948 900,00	21 689 000,00	228 000,00	0,00	36 673 900,00
1.a	- wydatki bieżące				10 744 000,00	4 621 000,00	5 101 000,00	228 000,00	0,00	9 758 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 251 400,57	10 327 900,00	16 588 000,00	0,00	0,00	26 915 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 995 400,57	14 948 900,00	21 689 000,00	228 000,00	0,00	36 673 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 744 000,00	4 621 000,00	5 101 000,00	228 000,00	0,00	9 758 000,00
1.3.1.1	Zakup usług transportu zbiorowego -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2024	742 000,00	275 000,00	275 000,00	128 000,00	0,00	486 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	8 050 000,00	3 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2024	1 900 000,00	470 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.4	Opracowanie operatów szacunkowych -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 251 400,57	10 327 900,00	16 588 000,00	0,00	0,00	26 915 900,00
1.3.2.1	Budowa ujęć wody w miejscowościach Kazimierzówka i Mętów -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2018	2023	1 617 118,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	1 030 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalinówka -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2023	330 000,00	196 000,00	134 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	Asfaltowanie dróg gminnych -	URZĄD Gminy Głusk	2019	2023	4 629 244,60	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej przy szkole w miejscowości Prawiedniki -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2023	537 785,70	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 106629L Kalinówka - Kazimierzówka -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2023	714 613,27	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	442 000,00	242 000,00	200 000,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2023	209 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy drogi łączącej Mętów za rzeką z traktem skrzyżniczkim -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Wilczopole - Majdan Mętowski przy szkole -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2023	277 494,00	181 000,00	50 000,00	0,00	0,00	231 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	150 000,00	102 000,00	48 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa remizy OSP Prawiedniki -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	156 000,00	120 000,00	36 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce (dokumentacja projektowa oraz wykup gruntów) -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	1 730 000,00	1 160 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach -	URZĄD Gminy Głusk	2020	2023	11 614 245,00	2 035 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	11 535 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w Majdanie Mętowskim - etap IV -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliny -	GŁUSK	2022	2023	197 000,00	97 000,00	100 000,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy drogach powiatowych Wilczopole - Kliny i Wilczopole - Majdan Mętowski -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	89 900,00	39 900,00	50 000,00	0,00	0,00	89 900,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Chmielnej w miejscowości Kalinówka -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2023	212 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2023	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY GŁUSK
mgr Sylwia Jurek

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr XLVI/382/22 Rady Gminy Głusk z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” i w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W Załączniku Nr 1 wprowadzone zostały aktualne dane dotyczące roku 2022, wynikające ze zmian budżetu gminy dokonanych po dniu 22 lutego 2022 r., tj. Zarządzeniami Wójta Gminy Głusk Nr 27/22 z dnia 1 marca 2022 r. i Nr 33/22 z dnia 16 marca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/375/22 Rady Gminy Głusk z dnia 24 marca 2022 r. Uaktualnione zostały również wielkości wydatków na lata 2022 – 2023 objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w związku z wprowadzeniem do Załącznika Nr 2 zmian w zakresie jednego z przedsięwzięć.

W Załączniku Nr 2 wprowadzona została zmiana w zakresie przedsięwzięcia pn. Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole, polegająca na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 2 000,00 zł (z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł) i zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2023 również o kwotę 2 000,00 zł (z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł). Łączne nakłady finansowe na to zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 150 000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY GŁUSK
mgr Sylwia Jurek