

**UCHWAŁA NR LXX/574/24
RADY GMINY GŁUSK**

z dnia 29 lutego 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/560/23 Rady Gminy Głusk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 - 2034, 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.

§ 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 LXX/574/24 z 29 lutego 2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	91 477 808,80	74 122 227,63	15 275 979,00	110 117,42	17 454 621,00	25 672 895,87	15 608 604,34	5 004 612,44	17 355 581,17	5 475 697,30	11 879 883,87	
Wykonanie 2022	81 159 512,04	69 869 534,23	16 976 302,57	56 015,21	14 786 966,00	21 392 222,55	16 658 027,90	5 299 144,82	11 289 977,81	13 848,00	11 276 129,81	
Plan 3 kw. 2023	80 806 358,17	64 898 250,39	14 023 219,00	71 425,00	23 873 299,00	7 781 356,45	19 148 950,94	6 119 000,00	15 908 107,78	0,00	15 908 107,78	
Wykonanie 2023	77 557 151,52	64 580 075,00	14 023 219,00	71 425,00	24 178 705,05	8 400 266,84	17 906 459,11	5 801 465,51	12 977 076,52	0,00	12 977 076,52	
2024	101 727 304,00	81 410 590,05	21 260 269,00	133 103,00	29 894 959,00	9 918 920,18	20 203 338,87	6 515 900,00	20 316 713,95	2 000 000,00	18 316 713,95	
2025	106 146 642,00	80 151 442,00	23 386 295,00	146 413,00	27 694 449,00	7 828 360,00	21 095 925,00	6 972 013,00	25 995 200,00	1 700 000,00	24 295 200,00	
2026	101 964 946,00	86 280 956,00	25 724 925,00	161 054,00	29 633 060,00	8 611 196,00	22 150 721,00	7 460 053,00	15 683 990,00	1 200 000,00	14 483 990,00	
2027	92 912 525,00	92 912 525,00	28 297 418,00	177 160,00	31 707 375,00	9 472 315,00	23 258 257,00	7 982 257,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 558 151,00	97 558 151,00	30 278 237,00	194 876,00	0,00	10 419 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 436 058,00	102 436 058,00	32 397 713,00	214 363,00	0,00	11 461 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 557 864,00	107 557 864,00	34 665 553,00	235 800,00	0,00	12 607 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	112 935 754,00	112 935 754,00	37 092 142,00	259 380,00	0,00	13 868 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	118 582 542,00	118 582 542,00	39 688 592,00	285 318,00	0,00	15 255 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 511 669,00	124 511 669,00	42 466 794,00	313 849,00	0,00	16 780 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	130 737 253,00	130 737 253,00	45 439 469,00	345 234,00	0,00	18 458 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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	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
Wykonanie 2022	91 975 371,01	67 494 885,17	23 293 590,63	0,00	0,00	1 517 711,37	0,00	712 897,48	0,00	24 480 485,84	24 480 485,84	40 000,00
Plan 3 kw. 2023	90 505 295,17	62 815 104,07	26 497 453,91	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	27 690 191,10	27 690 191,10	0,00
Wykonanie 2023	83 410 197,39	61 672 946,50	25 836 965,87	0,00	0,00	2 125 415,90	0,00	1 129 277,15	0,00	21 737 250,89	21 737 250,89	0,00
2024	109 834 345,00	75 083 926,54	35 118 956,97	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	34 750 418,46	34 750 418,46	1 505 000,00
2025	107 815 925,00	74 801 925,00	34 028 607,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 014 000,00	33 014 000,00	200 000,00
2026	97 902 060,00	80 038 060,00	35 730 038,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	17 864 000,00	17 864 000,00	0,00
2027	88 672 525,00	85 640 724,00	37 516 540,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 031 801,00	3 031 801,00	0,00
2028	93 458 151,00	91 635 574,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 822 577,00	1 822 577,00	0,00
2029	98 336 058,00	98 050 065,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	285 993,00	285 993,00	0,00
2030	103 307 864,00	102 952 568,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	355 296,00	355 296,00	0,00
2031	108 635 754,00	108 100 196,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	535 558,00	535 558,00	0,00
2032	113 982 542,00	113 505 206,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	477 336,00	477 336,00	0,00
2033	120 311 669,00	119 180 466,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 131 203,00	1 131 203,00	0,00
2034	127 737 253,00	125 139 490,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 597 763,00	2 597 763,00	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:	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:
					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	8 602 847,64	3 018 000,00	9 804 219,31	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 824 370,27	0,00
Wykonanie 2022	-10 815 858,97	0,00	15 526 593,63	3 000 000,00	3 000 000,00	487 706,05	487 706,05	11 943 887,58	7 328 152,92
Plan 3 kw. 2023	-9 698 937,00	0,00	15 573 251,00	11 000 000,00	9 620 323,00	78 614,00	78 614,00	4 267 733,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 853 045,87	0,00	13 492 109,19	8 700 000,00	5 774 431,87	78 614,00	78 614,00	4 486 591,19	0,00
2024	-8 107 041,00	0,00	12 102 740,89	7 950 000,00	6 116 764,67	1 990 276,33	1 990 276,33	1 993 037,56	0,00
2025	-1 669 283,00	0,00	5 584 283,00	3 000 000,00	1 669 283,00	0,00	0,00	2 584 283,00	0,00
2026	4 062 886,00	4 062 886,00	152 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 114,00	0,00
2027	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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	979 849,04	0,00	10 560 856,70	3 018 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Wykonanie 2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 236,00	3 018 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2023	226 904,00	0,00	0,00	0,00	5 874 314,00	3 348 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
Wykonanie 2023	226 904,00	0,00	0,00	0,00	5 565 180,33	3 348 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2024	169 427,00	0,00	0,00	0,00	3 995 699,89	3 628 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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	7 542 856,70	28 276 395,79	12 395,79	8 712 118,99	13 536 489,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	139 236,00	28 252 263,16	6 263,16	2 374 649,06	14 901 242,69
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 526 314,00	35 898 000,00	0,00	2 083 146,32	6 656 397,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 217 180,33	33 598 000,00	0,00	2 907 128,50	7 699 237,69
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 699,89	37 920 000,00	0,00	6 326 663,51	10 479 404,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 005 000,00	0,00	5 349 517,00	7 933 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 790 000,00	0,00	6 242 896,00	6 242 896,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 550 000,00	0,00	7 271 801,00	7 271 801,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 450 000,00	0,00	5 922 577,00	5 922 577,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	4 385 993,00	4 385 993,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	4 605 296,00	4 605 296,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 835 558,00	4 835 558,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 077 336,00	5 077 336,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 331 203,00	5 331 203,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 763,00	5 597 763,00

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	30,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,27%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,08%	9,08%	x	x	x	x
2024	4,40%	12,21%	15,00%	15,23%	15,83%	TAK	TAK
2025	4,80%	10,99%	x	10,02%	10,63%	TAK	TAK
2026	5,02%	11,51%	x	12,43%	12,69%	TAK	TAK
2027	4,37%	11,47%	x	11,75%	12,01%	TAK	TAK
2028	3,53%	9,09%	x	11,51%	11,76%	TAK	TAK
2029	1,70%	6,69%	x	10,04%	10,30%	TAK	TAK
2030	1,53%	6,32%	x	9,89%	10,15%	TAK	TAK
2031	2,52%	5,99%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	3,39%	5,69%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	3,99%	5,41%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2034	2,72%	5,16%	x	7,24%	7,24%	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									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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	682 213,71	682 213,71	617 161,13	6 143 949,44	6 143 949,44	5 893 949,44	1 034 998,07	1 034 998,07	925 183,45	
Wykonanie 2022	324 949,00	324 949,00	302 319,00	7 331 176,00	7 331 176,00	5 934 131,56	190 200,10	190 200,10	165 770,10	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 011 423,78	3 011 423,78	3 011 423,79	64 077,48	64 077,48	64 077,48	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 670 767,83	1 670 767,83	1 670 767,83	64 077,48	64 077,48	64 077,48	
2024	1 340 503,75	1 340 503,75	1 340 503,75	6 420 052,45	6 420 052,45	6 420 052,45	1 340 503,75	1 340 503,75	1 340 503,75	
2025	709 075,08	709 075,08	709 075,08	11 181 200,00	11 181 200,00	11 181 200,00	709 075,08	709 075,08	709 075,08	
2026	114 187,48	114 187,48	114 187,48	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	114 187,48	114 187,48	114 187,48	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 po 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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
Wykonanie 2022	11 247 950,77	11 247 950,77	6 569 052,91	15 906 999,58	5 302 119,34	10 604 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 705 637,08	4 705 637,08	2 080 758,82	20 013 611,80	2 073 850,00	17 939 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 215 521,52	4 215 521,52	2 076 314,02	15 716 111,80	2 179 550,00	13 536 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 068 993,46	6 068 993,46	5 073 458,45	16 739 302,65	6 807 503,75	9 931 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 241 825,52	13 241 825,52	11 395 200,00	35 828 900,60	2 886 075,08	32 942 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 763 795,20	1 763 795,20	1 260 000,00	17 903 982,68	140 187,48	17 763 795,20	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	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
Wykonanie 2022	3 018 000,00	7 903,83	0,00	7 903,83	7 903,83	7 903,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 348 000,00	6 263,16	0,00	6 263,16	6 263,16	6 263,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 348 000,00	6 263,16	0,00	6 263,16	6 263,16	6 263,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 do Uchwały Nr LXX/574/24 z 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 521 413,93	16 739 302,65	35 828 900,60	17 903 982,68	0,00	70 472 185,93
1.a	- wydatki bieżące				12 882 616,31	6 807 503,75	2 886 075,08	140 187,48	0,00	9 833 766,31
1.b	- wydatki majątkowe				65 638 797,62	9 931 798,90	32 942 825,52	17 763 795,20	0,00	60 638 419,62
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:				22 564 493,93	6 690 850,65	13 950 900,60	1 877 982,68	0,00	22 519 733,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 163 766,31	1 340 503,75	709 075,08	114 187,48	0,00	2 163 766,31
1.1.1.1	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2024	2026	2 163 766,31	1 340 503,75	709 075,08	114 187,48	0,00	2 163 766,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 400 727,62	5 350 346,90	13 241 825,52	1 763 795,20	0,00	20 355 967,62
1.1.2.1	Rozwój społecznej infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2024	2026	1 644 744,32	14 760,00	1 269 981,12	360 003,20	0,00	1 644 744,32
1.1.2.2	Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Głusk	2023	2025	2 384 871,60	0,00	2 370 111,60	0,00	0,00	2 370 111,60
1.1.2.3	Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia -	Urząd Gminy Głusk	2023	2025	13 365 000,00	5 090 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	13 340 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Dominowie -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	2 875 524,80	115 000,00	1 351 732,80	1 403 792,00	0,00	2 870 524,80
1.1.2.5	Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2024	2026	130 586,90	130 586,90	0,00	0,00	0,00	130 586,90
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				55 956 920,00	10 048 452,00	21 878 000,00	16 026 000,00	0,00	47 952 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 718 850,00	5 467 000,00	2 177 000,00	26 000,00	0,00	7 670 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2025	3 495 000,00	435 000,00	235 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.2	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	156 000,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2023	2025	547 850,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	Opracowanie operatów szacunkowych -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	6 440 000,00	4 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 238 070,00	4 581 452,00	19 701 000,00	16 000 000,00	0,00	40 282 452,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	4 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2018	2025	3 152 618,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2022	2025	4 565 000,00	2 380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00

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						
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczopole, Wilczopole Kolonia i Kliny -	URZĄD Gminy Głusk	2024	2025	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Asfaltowanie dróg gminnych -	URZĄD Gminy Głusk	2024	2025	2 186 000,00	1 000 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2025	628 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.7	Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Mieczykowa -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	243 000,00	150 000,00	93 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Jasnej w miejscowości Kliny -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	125 596,00	25 596,00	100 000,00	0,00	0,00	125 596,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107103L (obok Pychotki) w miejscowości Kazimierzówka -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	100 856,00	40 856,00	60 000,00	0,00	0,00	100 856,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej Kalinówka - Wilczopole Etap II -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia dróg ul. Pięknej, ul. Parkowej i ul. Rynek w miejscowości Dominów -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	272 000,00	100 000,00	172 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kliny na działce nr 185 -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Majdan Mętowski -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce -	Urząd Gminy Głusk	2023	2026	28 205 000,00	5 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	28 005 000,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2107L i nr 2109L Wilczopole - Kliny - Majdan Mętowski -	Urząd Gminy Głusk	2024	2025	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałą Nr LXX/574/24 Rady Gminy Głusk z dnia 29 lutego 2024 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 2024, wynikające ze zmian budżetu gminy dokonanych Uchwałą Nr LXX/575/24 Rady Gminy Głusk z dnia 29 lutego 2024 r. oraz zmiany w zakresie kolejnych lat w związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tytułu kredytów na 2024 r. z kwoty 9 000 000,00 zł do kwoty 7 950 000,00 zł, a w konsekwencji spłaty długu w następnych latach. Wprowadzone zostały również dane w zakresie wykonania roku 2023 na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2023 r.

W Załączniku Nr 2 wprowadzone zostały następujące zmiany:

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – łączne nakłady finansowe na zadanie oraz limit zobowiązań zwiększone zostały o 840 000,00 zł (z kwoty 5 600 000,00 zł do kwoty 6 440 000,00 zł), limit wydatków na rok 2024 został zwiększony o 540 000,00 zł (z kwoty 4 200 000,00 zł do kwoty 4 740 000,00 zł), a limit wydatków na rok 2025 – o 300 000,00 zł (z kwoty 1 400 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł).
- 2) Asfaltowanie dróg gminnych – limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań zwiększone zostały o kwotę 186 000,00 zł i po zmianie wynoszą – odpowiednio – 1 186 000,00 zł i 2 186 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadania skorygowane zostały do właściwej kwoty wynoszącej 2 186 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 nie uległ zmianie i wynosi 1 000 000,00 zł.
- 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Abramowicka ul. Mieczykowa – łączne nakłady finansowe na zadanie, limit wydatków na rok 2025 oraz limit zobowiązań zmniejszone zostały o kwotę 157 000,00 zł i po zmianie wynoszą odpowiednio – 243 000,00 zł, 90 000,00 zł i 243 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 nie uległ zmianie i wynosi 150 000,00 zł.