

**UCHWAŁA NR LV/453/22
RADY GMINY GŁUSK**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2034, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

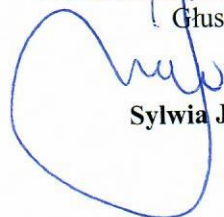
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian w zakresie środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII/350/21 Rady Gminy Głusk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 LV/453/22 z dnia 20 grudnia 2022 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 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	157 956,42	20 829 000,84
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	5 475 697,30	11 879 883,87
Plan 3 kw. 2022	82 765 046,38	66 086 199,36	14 087 884,00	56 287,00	14 688 562,00	18 593 940,21	18 659 526,15	5 685 559,00	16 678 847,02	2 500 000,00	14 178 847,02
Wykonanie 2022	86 999 740,62	70 652 966,60	16 976 302,57	56 287,00	14 688 562,00	20 266 517,09	18 665 297,94	5 685 559,00	16 346 774,02	2 500 000,00	13 846 774,02
2023	79 189 128,00	58 784 823,00	14 023 219,00	71 425,00	18 675 216,00	6 641 041,00	19 373 922,00	6 119 000,00	20 404 305,00	2 500 000,00	17 904 305,00
2024	86 927 284,00	68 227 284,00	17 000 000,00	92 825,00	22 518 000,00	7 305 145,00	21 311 314,00	6 730 900,00	18 700 000,00	1 900 000,00	16 800 000,00
2025	92 966 314,00	78 626 314,00	20 000 000,00	120 672,00	27 021 600,00	8 035 659,00	23 448 383,00	7 403 990,00	14 340 000,00	1 500 000,00	12 840 000,00
2026	90 208 706,00	90 208 706,00	23 000 000,00	156 873,00	32 425 920,00	8 839 224,00	25 786 689,00	8 144 389,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 720 000,00	94 720 000,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 460 000,00	99 460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 400 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	109 620 000,00	109 620 000,00	0,00	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 100 000,00	115 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 800 000,00	120 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 900 000,00	126 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	133 240 000,00	133 240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY GĘLSK
mgr Sylwia Jurek

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		
Wykonanie 2020	85 472 500,99	59 981 074,32	18 430 585,76	0,00	0,00	554 007,44	0,00	125 612,50	0,00	25 491 426,67	25 491 426,67	1 221 390,05
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
Plan 3 kw. 2022	96 865 653,38	65 960 493,43	23 708 670,23	0,00	0,00	1 074 124,92	0,00	678 000,00	0,00	30 905 159,95	30 905 159,95	70 000,00
Wykonanie 2022	96 102 753,62	67 874 307,24	23 752 048,17	0,00	0,00	1 074 124,92	0,00	678 000,00	0,00	28 228 446,38	28 228 446,38	70 000,00
2023	88 723 235,00	58 745 797,91	25 998 253,26	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	985 000,00	0,00	29 977 437,09	29 977 437,09	400 000,00
2024	96 703 922,00	67 543 922,00	27 298 165,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	29 160 000,00	29 160 000,00	0,00
2025	90 351 314,00	74 298 314,00	28 663 073,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	16 053 000,00	16 053 000,00	0,00
2026	85 993 706,00	81 808 706,00	30 096 226,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	950 000,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00
2027	90 480 000,00	85 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	800 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00
2028	95 160 000,00	90 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	650 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00
2029	100 200 000,00	94 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	440 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2030	105 420 000,00	99 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
2031	110 900 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2032	116 600 000,00	109 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	75 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2033	122 700 000,00	115 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2034	129 240 000,00	120 870 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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 2020	208 101,49	208 101,49	8 132 021,87	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 750,50	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-14 100 607,00	0,00	20 195 482,00	8 000 000,00	8 000 000,00	487 637,70	487 637,70	11 612 844,30	5 612 969,30
Wykonanie 2022	-9 103 013,00	0,00	15 197 888,00	3 000 000,00	3 000 000,00	487 637,70	487 637,70	11 615 250,30	5 615 375,30
2023	-9 534 107,00	0,00	15 408 421,00	12 000 000,00	9 455 493,00	78 614,00	78 614,00	2 933 380,00	0,00
2024	-9 776 638,00	0,00	13 504 638,00	8 700 000,00	7 810 256,00	1 966 382,00	1 966 382,00	2 838 256,00	0,00
2025	2 615 000,00	2 615 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 200 000,00	4 200 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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 6 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 094 875,00	3 018 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
Wykonanie 2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 094 875,00	3 018 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2023	396 427,00	0,00	0,00	0,00	5 874 314,00	3 348 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	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 ^{B)} 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 2020	x	x	x	x	0,00	979 849,04	27 287 500,48	5 500,48	4 712 570,90	6 534 321,40	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	3 076 875,00	33 250 491,96	4 491,96	125 705,93	12 321 187,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 076 875,00	28 250 491,96	4 491,96	2 778 659,36	14 976 547,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 314,00	36 898 000,00	0,00	39 025,09	3 447 446,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 870 000,00	0,00	683 362,00	5 488 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 755 000,00	0,00	4 328 000,00	5 828 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 540 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370 000,00	12 370 000,00	

^{B)} Skorygowane o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,48%	7,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,41%	12,38%	x	x	x	x
2023	5,21%	3,19%	7,99%	17,31%	18,86%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,08%	7,20%	15,45%	17,00%	TAK	TAK
2025	5,84%	9,67%	x	7,64%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,22%	13,15%	x	7,41%	8,12%	TAK	TAK
2027	4,51%	12,31%	x	9,29%	10,00%	TAK	TAK
2028	4,04%	12,00%	x	9,17%	9,88%	TAK	TAK
2029	2,56%	11,57%	x	8,13%	8,83%	TAK	TAK
2030	2,31%	11,31%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2031	3,23%	11,08%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	3,60%	10,74%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2033	4,02%	10,66%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2034	3,45%	10,42%	x	11,38%	11,38%	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:		Wydutki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2020	1 033 146,24	1 033 146,24	901 574,79	18 534 874,70	18 534 874,70	15 720 977,62	997 858,92	997 858,92	905 991,95
Wykonanie 2021	682 213,71	682 213,71	617 161,13	6 143 949,44	6 143 949,44	5 893 949,44	1 037 245,48	1 037 245,48	925 183,45
Plan 3 kw. 2022	324 949,00	324 949,00	302 319,00	9 944 357,02	9 944 357,02	7 848 274,02	293 759,41	293 759,41	263 329,41
Wykonanie 2022	324 949,00	324 949,00	302 319,00	9 592 184,02	9 592 184,02	7 496 101,02	200 119,34	200 119,34	169 689,34
2023	0,00	0,00	0,00	3 096 291,00	3 096 291,00	3 096 291,00	121 101,53	121 101,53	64 077,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splate 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	13 833 902,75	13 833 902,75	7 313 938,35	15 188 473,84	5 317 146,25	9 871 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 527 069,33	13 527 069,33	7 090 064,77	15 906 999,58	5 302 119,34	10 604 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 485 361,54	4 485 361,54	2 256 139,61	21 390 366,80	1 127 000,00	20 263 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 787 625,00	628 000,00	29 159 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 053 000,00	0,00	16 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ustawowemu 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
					10.7.1	10.7.2							
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 2020	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 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		
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		
2023	3 148 000,00	4 491,96	0,00	4 491,96	4 491,96	4 491,96	0,00	0,00	0,00	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		
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. Automagiczne 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY GŁUSK
mgr Sylwia Jurek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/453/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 656 199,65	21 390 366,80	29 787 625,00	16 053 000,00	0,00	49 254 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 519 000,00	1 127 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 137 199,65	20 263 366,80	29 159 625,00	16 053 000,00	0,00	47 499 000,00
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				74 656 199,65	21 390 366,80	29 787 625,00	16 053 000,00	0,00	49 254 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 519 000,00	1 127 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg -	URZĄD Gminy Glusk	2021	2024	2 682 000,00	852 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 352 000,00
1.3.1.2	Zakup usług transportu zbiorowego -	URZĄD Gminy Glusk	2021	2024	837 000,00	275 000,00	128 000,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 137 199,65	20 263 366,80	29 159 625,00	16 053 000,00	0,00	47 499 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Glusk -	URZĄD Gminy Glusk	2018	2024	2 402 618,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Glusk -	Urząd Gminy Glusk	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Glusk -	URZĄD Gminy Glusk	2022	2024	2 385 000,00	1 355 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczopole, Wilczopole Kolonia i Kliny -	URZĄD Gminy Glusk	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Asfaltowanie dróg gminnych -	URZĄD Gminy Glusk	2019	2024	5 803 068,45	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Chmielnej w miejscowości Kalinówka -	URZĄD Gminy Glusk	2022	2024	510 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych -	Urząd Gminy Glusk	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola -	Urząd Gminy Glusk	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola, początek od drogi powiatowej na odcinku ok. 900 m -	Urząd Gminy Glusk	2023	2024	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmitów -	URZĄD Gminy Glusk	2021	2024	209 000,00	10 000,00	181 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 107107L Kolonia Wilczopole - Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego -	URZĄD Gminy Glusk	2021	2024	4 427 494,00	2 250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego -	URZĄD Gminy Glusk	2022	2024	4 171 450,00	2 165 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 106636L ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych od drogi powiatowej na odcinku 725 mb -	URZĄD Gminy Głusk	2023	2024	100 000,00	49 000,00	51 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia -	URZĄD Gminy Głusk	2023	2025	11 103 000,00	50 000,00	5 000 000,00	6 053 000,00	0,00	11 103 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce -	URZĄD Gminy Głusk	2023	2025	20 200 000,00	200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach - Etap I, Etap II, Etap III -	URZĄD Gminy Głusk	2021	2024	18 405 569,20	11 564 366,80	6 762 625,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWOJNICZĄCA
RADY GMINY GŁUSK
mgr Sylwia Jurek

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr LV/453/22 Rady Gminy Głusk z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęta został na lata 2023 – 2034. Załącznikami do uchwały są „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” (Załącznik Nr 1) oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF” (Załącznik Nr 2). Do wieloletniej prognozy finansowej dołączone zostały niniejsze objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego zestawione zostały dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu gminy na lata 2023 – 2034 oraz pozostałe dane wymagane wzorem formularza. Prognoza opracowana została do roku 2034, ponieważ do tego roku zaplanowana została spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2023 i 2024.

Dane w wierszu „Plan 3 kw. 2022” wykazane zostały na podstawie planu budżetu gminy na 2022 r., po zmianach dokonanych do dnia 30 września 2022 r.

Dane w wierszu „Wykonanie 2022” wykazane zostały na podstawie planu budżetu ustalonego Uchwałą Nr LIII/436/22 Rady Gminy Głusk z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Wielkości odnoszące się do roku 2023 wykazane zostały w oparciu o dane wynikające z Uchwały Nr LV/454/22 Rady Gminy Głusk z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Dane dotyczące kolejnych lat objętych prognozą, obliczone zostały w następujący sposób:

- 1) dochody – dochody ogółem stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych; w latach 2024 – 2026 kwota dochodów bieżących obliczona została jako suma poszczególnych tytułów dochodów wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej, natomiast w latach 2027 – 2034 planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 5% w stosunku do roku poprzedniego; przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniony został ich wzrost w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzedzających rok budżetowy; w latach 2024 – 2026 zaplanowany został wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 000 000,00 zł, tj. o kwotę odpowiadającą kwocie dodatkowych dochodów z tego tytułu przekazanych gminie przez Ministra Finansów w 2022 r., zaplanowany został wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 30%, z tytułu subwencji ogólnej o 20% (z uwagi na stale zwiększającą się liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę); dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące oraz wpływy z podatku od nieruchomości zwiększone zostały o 10%;

Dochody majątkowe ustalone zostały na podstawie szacowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej, które gmina otrzyma w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków. Ponadto, w kwotach dochodów majątkowych ujęte zostały środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz programu Polski Ład, które już zostały gminie przyznane lub o które gmina będzie się ubiegać jeszcze w 2022 r. i w latach kolejnych. W latach 2023 – 2025 do dochodów majątkowych zaliczone zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działek pod budownictwo mieszkaniowe).

- 2) wydatki – wydatki ogółem stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych; w zakresie wydatków bieżących w roku 2024 zaplanowany został ich wzrost o 15%, a w latach 2025 – 2026 o 10% w stosunku do roku poprzedniego, zaś w pozostałym okresie prognozy o 5%; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu w każdym roku o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

Kwoty wydatków majątkowych na lata 2023 – 2025 ustalone zostały w oparciu o plan przedsięwzięć, zawarty w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, natomiast na lata 2026 – 2034 w wysokości pozwalającej na zbilansowanie budżetu.
- 3) wydatki na obsługę długu oraz odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – oszacowane zostały w oparciu o już zawarte przez gminę umowy w sprawie zaciągnięcia kredytów oraz kwoty kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2023 - 2024;
- 4) przychody – zaplanowane zostały na lata 2023, 2024 i 2025; w roku 2023 przychodami budżetu gminy będą kredyt długoterminowy w kwocie 12 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 933 380,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w kwocie 396 427,00 zł, natomiast w roku 2024 r. przychodem będą środki z zaciągniętego kredytu w wysokości 8 700 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 838 256,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 966 382,00 zł; w roku 2025 przychodami budżetu będą wyłącznie wolne środki w wysokości 1 500 000,00 zł; od 2026 roku przychody nie są planowane;
- 5) rozchody – zaplanowane zostały na lata 2023 – 2034; we wszystkich latach objętych prognozą rozchodami budżetu będą spłaty rat kapitałowych kredytów już zaciągniętych i kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2023 - 2024 r.; z limitu spłaty zobowiązań dokonano wyłączeń kwot rat kredytów i pożyczek, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych; w roku 2023 do rozchodów budżetu zaliczone zostały również planowane do udzielenia pożyczki na wkład własny w realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 559 932,00 zł oraz środki RFRD, które przekazane zostaną gminie w 2023 r., a wykorzystane na inwestycje drogowe w 2024 r.;
- 6) kwota długu – dla każdego roku objętego prognozą ustalona została kwota długu gminy na koniec roku; dług gminy wynikający z zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań spłacony zostanie do końca 2034 roku;
- 7) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - dla każdego roku objętego prognozą zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w przepisach art. 242 ustawy o finansach publicznych;

- 8) wskaźnik spłaty zobowiązań – dla każdego roku objętego prognozą dopuszczalny dla gminy wskaźnik spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), określony przepisami ustawy o finansach publicznych, nie przekracza wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań, zaplanowanej przez gminę.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały przedsięwzięcia, tj. zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2023. Wśród wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane zostały wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Na realizację wydatków bieżących limity wydatków zaplanowane zostały na lata 2023 – 2024, natomiast na realizację wydatków majątkowych – na lata 2023 – 2025.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na przedsięwzięcia pn. bieżące utrzymanie dróg i zakup usług transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na przedsięwzięcia, które realizowane będą bez udziału środków Unii Europejskiej. Realizacja wszystkich projektów dofinansowanych środkami Unii zakończy się w 2023 r. w związku z czym wydatki na te projekty i dochody, które gmina otrzyma w związku z ich realizacją ujęte zostały w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. Obecnie nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na realizację zadań gminy ze środków UE (w ramach programowana na lata 2021 – 2027) z uwagi na wstrzymanie ich przekazywania Polsce przez Komisję Europejską.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostało zadanie, którego realizacja zaplanowana została przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, tj. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach – Etap I, Etap II, Etap III. Środki na ten cel zostały gminie przyznane w łącznej kwocie 12 855 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 18 405 569,20 zł. Realizacja zadania zakończy się w 2024 r.

W latach 2023 – 2025 gmina kontynuować będzie realizację zadań inwestycyjnych już rozpoczętych oraz przystąpi do realizacji nowych przedsięwzięć. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane zostały wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Głusk
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk
- Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczopole, Wilczopole Kolonia i Kliny
- Asfaltowanie dróg gminnych
- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Chmielnej w miejscowości Kalinówka
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
- Przebudowa grobli w miejscowości Żabia Wola
- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 107108L Dominów – Żabia Wola, początek od drogi powiatowej na odcinku ok. 900 m
- Budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów
- Rozbudowa drogi gminnej nr 107107L Kolonia Wilczopole – Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego
- Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ulicy Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego
- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej nr 106636L ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych od drogi powiatowej na odcinku 725 mb

- Budowa przedszkola w miejscowości Wilczopole Kolonia
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prawiednikach – Etap I, Etap II, Etap III.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY GŁUSK
mgr Sylwia Jurek

