

UCHWAŁA NR XV/174/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020– 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, 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 Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr III/18/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 84/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zarządzenie Burmistrza Nr 106/19 z dnia 26 marca 2019 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 155/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzenie Burmistrza Nr 186/19 z dnia 31 maja 2019 r. zarządzenie Burmistrza Nr 219/19 z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzenie Burmistrza Nr 290/19 z dnia 31 lipca 2019 r., zarządzenie Burmistrza Nr 290/19 z dnia 4 września 2019 r., zarządzenie Burmistrza Nr 348/19 z dnia 28 października 2019 r., zarządzenie Burmistrza Nr 391/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz uchwałę Nr VI/101/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. , uchwałę Nr X/134/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r., uchwałę nr XII/145/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 września 2019 r., uchwałę nr XIII/159/19 z dnia 30 października 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Buchaniec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/174/19

Rady Miejskiej w Głubczycach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 18 grudnia 2019 r.									
		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	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
2020	104 277 403,00	102 498 484,00	17 377 824,00	300 000,00	21 485 609,00	37 155 510,00	26 179 541,00	12 475 000,00	1 778 919,00	800 000,00	978 919,00
2021	107 405 726,00	105 573 439,00	17 899 159,00	309 000,00	22 130 177,00	38 270 175,00	26 964 928,00	12 849 250,00	1 832 287,00	800 000,00	1 032 287,00
2022	110 627 898,00	108 740 642,00	18 436 134,00	318 270,00	22 794 082,00	39 418 280,00	27 773 876,00	13 234 728,00	1 887 256,00	600 000,00	1 287 256,00
2023	113 946 735,00	112 002 861,00	18 989 218,00	327 818,00	23 477 904,00	40 600 828,00	28 607 093,00	13 631 770,00	1 943 874,00	300 000,00	1 643 874,00
2024	117 365 137,00	115 362 947,00	19 558 895,00	337 653,00	24 182 241,00	41 818 853,00	29 465 305,00	14 040 723,00	2 002 190,00	300 000,00	1 702 190,00
2025	121 021 606,00	118 823 835,00	20 145 662,00	347 783,00	24 907 708,00	43 073 419,00	30 349 263,00	14 461 945,00	2 197 771,00	200 000,00	1 997 771,00
2026	124 652 254,00	122 388 550,00	20 750 032,00	358 216,00	25 654 939,00	44 365 622,00	31 259 741,00	14 895 803,00	2 263 704,00	200 000,00	2 063 704,00
2027	128 391 821,00	126 060 206,00	21 372 533,00	368 962,00	26 424 587,00	45 696 591,00	32 197 533,00	15 342 677,00	2 331 615,00	100 000,00	2 231 615,00
2028	132 243 575,00	129 842 012,00	22 013 709,00	380 031,00	27 217 325,00	47 067 489,00	33 163 458,00	15 802 957,00	2 401 563,00	100 000,00	2 301 563,00
2029	136 107 882,00	133 737 272,00	22 674 120,00	391 432,00	28 033 845,00	48 479 514,00	34 158 361,00	16 277 046,00	2 370 610,00	100 000,00	2 270 610,00
2030	140 191 118,00	137 749 390,00	23 354 344,00	403 175,00	28 874 860,00	49 933 899,00	35 183 112,00	16 765 357,00	2 441 728,00	100 000,00	2 341 728,00
2031	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

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	104 913 782,00	100 851 593,00	35 303 272,00	0,00	0,00	515 762,00	0,00	0,00	4 062 189,00	4 062 189,00	0,00	
2021	105 469 417,00	103 877 141,00	36 362 370,00	0,00	0,00	467 125,00	0,00	0,00	1 592 276,00	1 592 276,00	0,00	
2022	108 691 589,00	106 993 455,00	37 453 241,00	0,00	0,00	402 970,00	0,00	0,00	1 698 134,00	1 698 134,00	0,00	
2023	112 010 428,00	110 203 258,00	38 576 838,00	0,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	1 807 170,00	1 807 170,00	0,00	
2024	115 643 114,00	113 509 356,00	39 734 143,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	2 133 758,00	2 133 758,00	0,00	
2025	119 299 583,00	116 914 637,00	40 926 167,00	0,00	0,00	248 350,00	0,00	0,00	2 384 946,00	2 384 946,00	0,00	
2026	122 930 231,00	120 422 076,00	42 153 952,00	0,00	0,00	190 980,00	0,00	0,00	2 508 155,00	2 508 155,00	0,00	
2027	126 669 798,00	124 034 738,00	43 418 571,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	2 635 060,00	2 635 060,00	0,00	
2028	130 521 552,00	127 755 780,00	44 721 128,00	0,00	0,00	98 140,00	0,00	0,00	2 765 772,00	2 765 772,00	0,00	
2029	135 387 178,00	131 588 453,00	46 062 762,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	3 798 725,00	3 798 725,00	0,00	
2030	139 791 118,00	135 536 107,00	47 444 645,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	4 255 011,00	4 255 011,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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		
2020	-636 379,00	0,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 132,00	636 379,00		
2021	1 936 309,00	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 936 309,00	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 936 307,00	1 936 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	720 704,00	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	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		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	115 844,00	0,00	210 024,00	0,00	2 187 621,00	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 309,00	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 309,00	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 307,00	1 936 307,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 704,00	720 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539 744,00	0,00	1 646 891,00	4 145 023,00	
2021	x	x	x	x	0,00	13 603 435,00	0,00	1 696 298,00	1 696 298,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 667 126,00	0,00	1 747 187,00	1 747 187,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 730 819,00	0,00	1 799 603,00	1 799 603,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 008 796,00	0,00	1 853 591,00	1 853 591,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 286 773,00	0,00	1 909 198,00	1 909 198,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 564 750,00	0,00	1 966 474,00	1 966 474,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 842 727,00	0,00	2 025 468,00	2 025 468,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 120 704,00	0,00	2 086 232,00	2 086 232,00	
2029	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	2 148 819,00	2 148 819,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 213 283,00	2 213 283,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,14%	3,31%	3,74%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,21%	3,71%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,10%	3,39%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2023	3,19%	3,00%	2,94%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,91%	2,93%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,85%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,77%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,70%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,64%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2029	0,89%	2,57%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2030	0,47%	2,53%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	472 994,00	0,00	0,00	718 919,00	0,00	0,00	975 802,00	0,00	0,00	
2021	687 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 570,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 przejścia 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
2020	1 704 189,00	0,00	0,00	4 608 951,00	4 608 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 488 570,00	4 488 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
			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
2020	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 936 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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 XV/174/19

kwoty w zł
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 18 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 263 193,00	4 608 951,00	4 488 570,00	0,00	0,00	9 097 521,00
1.a	- wydatki bieżące				9 263 193,00	4 608 951,00	4 488 570,00	0,00	0,00	9 097 521,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				685 164,00	325 922,00	193 570,00	0,00	0,00	519 492,00
1.1.1	- wydatki bieżące				685 164,00	325 922,00	193 570,00	0,00	0,00	519 492,00
1.1.1.2	Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce - Edukacja dotycząca gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głubczycach	2018	2021	296 340,00	144 000,00	152 340,00	0,00	0,00	296 340,00
1.1.1.3	Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce - edukacja dotycząca gospodarki odpadami	Miejski Ośrodek Kultury	2018	2021	1 200,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - Wsparcie edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr. 2 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Kubusia Puchatka	2019	2021	387 624,00	181 722,00	40 230,00	0,00	0,00	221 952,00
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				8 578 029,00	4 283 029,00	4 295 000,00	0,00	0,00	8 578 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				8 578 029,00	4 283 029,00	4 295 000,00	0,00	0,00	8 578 029,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce - Utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2021	658 029,00	323 029,00	335 000,00	0,00	0,00	658 029,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2021	6 120 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2021	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2020-2030

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

2. Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

3. Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2020	2021	2022	2023	2024
Zadłużenie	15 539 744	13 603 435	11 667 126	9 730 819	8 008 796
2025	2026	2027	2028	2029	2030
6 286 773	4 564 750	2 842 727	1 120 704	400 000	0

4. Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2020	2021	2022	2023	2024
Spłata zadłużenia	2 187 621	1 936 309	1 936 309	1 936 307	1 722 023
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 722 023	1 722 023	1 722 023	1 722 023	720 704	400 000

5. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2020	2021	2022	2023	2024
Spłata odsetek	515 762	467 125	402 970	344 600	286 200
2025	2026	2027	2028	2029	2030
248 350	190 980	141 400	98 140	38 700	12 500

Do wyliczenia planowanych dochodów i wydatków przyjęto 3% wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2020 na bazie WPF z roku 2019, natomiast 2020 rok wyliczono na podstawie danych budżetu państwa.

Prognozę spłat rat kapitałowych zadłużenia przyjęto na podstawie zawartych umów .

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata następne planuje się na podstawie wysokości udziałów planowanych na rok 2020.

W przychodach ujęto wolne środki w kwocie 2 498 132 zł. , inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 210 024 zł. stanowi kwota 183 224 zł. - środki unijne przekazane na realizację projektu " Podniesienie jakości oferty edukacyjno- terapeutycznej w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach" i kwota 26 800 zł. - nadwyżka dochodów nad wydatkami " środki alkoholowe". Natomiast przychody w kwocie 115 844 zł. to spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych .

W 2020 roku planuje się dalszą racjonalizację wydatków bieżących.