

**UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019– 2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 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 XXVIII/359/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2029 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 1248/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. zarządzenie Burmistrza Nr 1307/18 z dnia 28 maja 2018 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 1372/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r., zarządzenie Burmistrza Nr 1422/18 z dnia 28 września 2018 r. zarządzenie Burmistrza Nr 1461/18 z dnia 31 października 2018 r., Nr 16/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz uchwałę Nr XXXIX/368/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lutego 2018 r. , uchwałę Nr XLII/388/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 maja 2018 r., uchwałę nr XLIII/406/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 czerwca 2018 r. , uchwałę nr XLIV/409/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. , uchwałę Nr XLV/418/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 3 października 2018 r. oraz uchwałę Nr XLVI/426/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 listopada 2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	84 996 565,00	83 352 065,00	16 698 250,00	220 000,00	20 894 856,00	12 168 416,00	19 775 363,00	23 103 388,00	1 644 500,00	700 000,00	782 000,00	
2020	91 822 627,00	85 852 627,00	16 740 067,00	245 974,00	21 478 267,00	13 087 943,00	17 166 836,00	21 419 517,00	5 970 000,00	400 000,00	5 570 000,00	
2021	94 577 206,00	88 428 206,00	17 242 269,00	253 353,00	22 122 615,00	13 480 581,00	17 681 841,00	22 062 103,00	6 149 000,00	400 000,00	5 749 000,00	
2022	97 414 052,00	91 081 052,00	17 759 537,00	260 954,00	22 786 293,00	13 884 998,00	18 212 296,00	22 723 966,00	6 333 000,00	300 000,00	6 033 000,00	
2023	100 336 484,00	93 813 484,00	18 292 323,00	268 783,00	23 469 882,00	14 301 548,00	18 758 665,00	23 405 685,00	6 523 000,00	300 000,00	6 223 000,00	
2024	103 346 889,00	96 627 889,00	18 841 093,00	276 846,00	24 173 978,00	14 730 594,00	19 321 425,00	24 107 855,00	6 719 000,00	300 000,00	6 419 000,00	
2025	106 446 726,00	99 526 726,00	19 406 326,00	285 151,00	24 899 197,00	15 172 512,00	19 901 068,00	24 831 091,00	6 920 000,00	200 000,00	6 720 000,00	
2026	109 640 528,00	102 512 528,00	19 988 516,00	293 705,00	25 646 172,00	15 627 687,00	20 498 100,00	25 576 024,00	7 128 000,00	200 000,00	6 928 000,00	
2027	112 929 904,00	105 587 904,00	20 588 171,00	302 516,00	26 415 557,00	16 096 517,00	21 113 043,00	26 343 305,00	7 342 000,00	100 000,00	7 242 000,00	
2028	116 317 541,00	108 755 541,00	21 205 816,00	311 591,00	27 208 023,00	16 579 412,00	21 746 434,00	27 133 604,00	7 562 000,00	100 000,00	7 462 000,00	
2029	119 880 207,00	112 018 207,00	21 841 990,00	320 939,00	28 024 264,00	17 076 795,00	22 398 827,00	27 947 612,00	7 862 000,00	100 000,00	7 762 000,00	
2030	123 476 753,00	115 378 753,00	22 497 249,00	330 567,00	28 864 992,00	17 589 099,00	23 070 792,00	28 786 040,00	8 098 000,00	100 000,00	7 997 860,00	
2031	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	90 889 652,00	83 483 652,00	0,00	0,00	x	567 382,00	567 382,00	0,00	0,00	7 406 000,00
2020	89 635 006,00	81 595 379,00	0,00	0,00	x	628 162,00	628 162,00	0,00	0,00	8 039 627,00
2021	92 640 897,00	84 043 240,00	0,00	0,00	x	530 704,00	530 704,00	0,00	0,00	8 597 657,00
2022	95 477 743,00	86 564 537,00	0,00	0,00	x	456 795,00	456 795,00	0,00	0,00	8 913 206,00
2023	98 400 176,00	89 161 473,00	0,00	0,00	x	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	9 238 703,00
2024	101 624 866,00	91 836 317,00	0,00	0,00	x	320 469,00	320 469,00	0,00	0,00	9 788 549,00
2025	104 724 703,00	94 591 407,00	0,00	0,00	x	274 891,00	274 891,00	0,00	0,00	10 133 296,00
2026	107 918 505,00	97 429 149,00	0,00	0,00	x	209 293,00	209 293,00	0,00	0,00	10 489 356,00
2027	111 207 881,00	100 352 023,00	0,00	0,00	x	153 685,00	153 685,00	0,00	0,00	10 855 858,00
2028	114 595 518,00	103 362 584,00	0,00	0,00	x	97 996,00	97 996,00	0,00	0,00	11 232 934,00
2029	119 159 503,00	106 463 462,00	0,00	0,00	x	34 428,00	34 428,00	0,00	0,00	12 696 041,00
2030	123 076 753,00	109 657 366,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	13 419 387,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-5 893 087,00	7 760 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 893 087,00	4 000 000,00	4 000 000,00	260 000,00	0,00
2020	2 187 621,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 866 913,00	1 866 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 187 621,00	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 309,00	1 936 309,00	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
2023	1 936 308,00	1 936 308,00	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
2025	1 722 023,00	1 722 023,00	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
2027	1 722 023,00	1 722 023,00	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
2029	720 704,00	720 704,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	17 727 366,00	0,00	-131 587,00	3 368 413,00
2020	15 539 745,00	0,00	4 257 248,00	4 257 248,00
2021	13 603 436,00	0,00	4 384 966,00	4 384 966,00
2022	11 667 127,00	0,00	4 516 515,00	4 516 515,00
2023	9 730 819,00	0,00	4 652 011,00	4 652 011,00
2024	8 008 796,00	0,00	4 791 572,00	4 791 572,00
2025	6 286 773,00	0,00	4 935 319,00	4 935 319,00
2026	4 564 750,00	0,00	5 083 379,00	5 083 379,00
2027	2 842 727,00	0,00	5 235 881,00	5 235 881,00
2028	1 120 704,00	0,00	5 392 957,00	5 392 957,00
2029	400 000,00	0,00	5 554 745,00	5 554 745,00
2030	0,00	0,00	5 721 387,00	5 721 387,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,67%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,07%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,06%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,94%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,94%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,93%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,82%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,82%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,72%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,72%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,72%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,71%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	32 607 534,00	7 055 261,00	6 413 714,00	3 758 714,00	2 655 000,00	2 280 000,00	3 919 000,00	1 207 000,00	
2020	2 187 621,00	2 187 621,00	32 924 122,00	5 804 077,00	2 189 788,00	144 110,00	2 045 678,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 936 309,00	1 936 309,00	33 911 846,00	5 978 199,00	2 153 340,00	153 340,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 936 309,00	1 936 309,00	34 929 201,00	6 157 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 936 308,00	1 936 308,00	35 977 077,00	6 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 722 023,00	1 722 023,00	37 056 389,00	6 532 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 722 023,00	1 722 023,00	38 168 081,00	6 728 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 722 023,00	1 722 023,00	39 313 123,00	6 930 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 722 023,00	1 722 023,00	40 492 517,00	7 138 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 722 023,00	1 722 023,00	41 707 293,00	7 352 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	720 704,00	720 704,00	42 958 511,00	7 573 003,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	357 787,00	357 787,00	357 787,00	0,00	0,00	0,00	357 787,00	357 787,00	357 787,00
2020	144 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 110,00	0,00	0,00
2021	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 340,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 001,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 866 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 187 621,00	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
2022	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 439 053,00	6 413 714,00	2 189 788,00	2 153 340,00	0,00	10 756 842,00
1.a	- wydatki bieżące				11 933 053,00	3 758 714,00	144 110,00	153 340,00	0,00	4 056 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 506 000,00	2 655 000,00	2 045 678,00	2 000 000,00	0,00	6 700 678,00
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:				1 769 237,00	357 787,00	144 110,00	153 340,00	0,00	655 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 237,00	357 787,00	144 110,00	153 340,00	0,00	655 237,00
1.1.1.3	Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski w Głubczycach	2017	2019	1 471 787,00	357 787,00	0,00	0,00	0,00	357 787,00
1.1.1.4	Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce - Edukacja dotycząca gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Głubczycach	2018	2021	296 250,00	0,00	143 910,00	152 340,00	0,00	296 250,00
1.1.1.5	Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce - edukacja dotycząca gospodarki odpadami	Miejski Ośrodek Kultury	2018	2021	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	1 200,00
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				18 669 816,00	6 055 927,00	2 045 678,00	2 000 000,00	0,00	10 101 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 163 816,00	3 400 927,00	0,00	0,00	0,00	3 400 927,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce - Utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Głubczycach	2017	2019	984 666,00	334 177,00	0,00	0,00	0,00	334 177,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce	Urząd Miejski w Głubczycach	2017	2019	7 279 150,00	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	2 366 750,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Głubczycach	2017	2019	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 506 000,00	2 655 000,00	2 045 678,00	2 000 000,00	0,00	6 700 678,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2017	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2016	2020	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.3	Dotacje do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2016	2020	850 000,00	243 000,00	213 000,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Głubczyce w tym: - docieplenie ścian budynku przy Pl. Zgody 6 w Głubczycach, docieplenie budynku przy Bałuckiego 4 w Głubczycach, docieplenie elewacji budynku przy ul. staszica 3 w Głubczycach, docieplenie elewacji budynku przy ul. Raciborska 8a, docieplenie budynku przy ul. Wiejskiej 4 w Głubczycach - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2016	2020	1 290 000,00	300 000,00	615 678,00	0,00	0,00	915 678,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Wymiana okien w lokalach należących do MZG - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2016	2020	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe w lokalach należących do MZG - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Głubczycach	2016	2020	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i powierzchni ziemi	Urząd Miejski w Głubczycach	2018	2020	126 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sali widowiskowej MOK Głubczyce - Poprawa infrastruktury obiektu	Urząd Miejski w Głubczycach	2018	2019	2 360 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi nr 417 w m. Lisiećce - poprawa stanu technicznego urządzeń drogowych	Urząd Miejski w Głubczycach	2018	2019	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2019-2030

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zadłużenie	17 727 366	15 539 745	13 603 436	11 667 127	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spłata zadłużenia	1 866 913	2 187 621	1 936 309	1 936 309	1 936 308	1 722 023
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1 722 023	1 722 023	1 722 023	1 722 023	727 704	400 000

5. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spłata odsetek	570 382	628 162	530 704	456 795	388 597	324 469
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	274 891	209 293	153 685	97 996	34 428	10 800

Do wyliczenia planowanych dochodów i wydatków przyjęto 3% wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2020 na bazie WPF z roku 2018, natomiast 2019 rok wyliczono na podstawie danych budżetu państwa.

Prognozę spłat rat kapitałowych zadłużenia przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2019.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata następne planuje się na podstawie wysokości udziałów planowanych na rok 2019.

W 2019 roku planuje się dalszą racjonalizację wydatków bieżących.