

UCHWAŁA NR XXIV/243/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021– 2032

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, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2032 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 XV/174/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 493/20 z dnia 31 marca 2020 r. zarządzenie Burmistrza Nr 510/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 537/20 z dnia 1 czerwca 2020 r., zarządzenie Burmistrza Nr 564/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zarządzenie Burmistrza Nr 598/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r., zarządzenie Burmistrza Nr 653/20 z dnia 30 września 2020 r., zarządzenie Burmistrza Nr 675/20 z dnia 2 listopada 2020 r., Nr 697/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz uchwałę Nr XVI/188/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r. , uchwałę Nr XIX/202/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 maja 2020 r., uchwałę nr XX/216/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r., uchwałę nr XXI/227/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r., uchwałę nr XXII/230/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2020 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/243/20

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 30 grudnia 2020 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⁾	w tym:	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	
2021	105 859 281,00	104 073 481,00	17 810 817,00	300 000,00	25 148 855,00	33 251 286,00	27 562 523,00	12 800 000,00	1 785 800,00	800 000,00	985 800,00	
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	144 396 852,00	141 881 872,00	24 054 974,00	415 270,00	29 741 106,00	51 431 916,00	36 238 605,00	17 268 318,00	2 514 980,00	100 000,00	2 414 980,00	
2032	148 728 757,00	146 138 328,00	24 776 623,00	427 728,00	30 633 339,00	52 974 873,00	37 325 763,00	17 786 368,00	2 590 429,00	100 000,00	2 490 429,00	
2033	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	107 630 133,00	101 796 083,00	37 255 440,00	0,00	0,00	476 125,00	0,00	0,00	0,00	5 834 050,00	5 834 050,00	832 050,00
2022	108 651 589,00	105 243 455,00	37 453 241,00	0,00	0,00	462 270,00	0,00	0,00	0,00	3 408 134,00	3 408 134,00	0,00
2023	111 820 427,00	110 203 257,00	38 576 838,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 170,00	1 617 170,00	0,00
2024	115 453 114,00	113 509 356,00	39 734 143,00	0,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	1 943 758,00	1 943 758,00	0,00
2025	119 109 583,00	116 914 637,00	40 926 167,00	0,00	0,00	293 850,00	0,00	0,00	0,00	2 194 946,00	2 194 946,00	0,00
2026	122 780 231,00	120 422 076,00	42 153 952,00	0,00	0,00	230 040,00	0,00	0,00	0,00	2 358 155,00	2 358 155,00	0,00
2027	126 519 798,00	124 034 738,00	43 418 571,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	2 485 060,00	2 485 060,00	0,00
2028	130 371 552,00	127 755 780,00	44 721 128,00	0,00	0,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	2 615 772,00	2 615 772,00	0,00
2029	135 237 178,00	131 588 453,00	46 062 762,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	3 648 725,00	3 648 725,00	0,00
2030	139 641 118,00	135 536 107,00	47 444 645,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	4 105 011,00	4 105 011,00	0,00
2031	144 246 852,00	139 602 190,00	48 867 984,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	4 644 662,00	4 644 662,00	0,00
2032	148 578 757,00	143 790 256,00	50 334 024,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	4 788 501,00	4 788 501,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	-1 770 852,00	0,00	3 747 161,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 152 754,00	0,00	700 000,00	270 852,00
2022	1 976 309,00	1 976 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 126 308,00	2 126 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 912 023,00	1 912 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 912 023,00	1 912 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	870 704,00	870 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	154 177,00	0,00	40 230,00	0,00	1 976 309,00	1 976 309,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 309,00	1 976 309,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 308,00	2 126 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 023,00	1 912 023,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 023,00	1 912 023,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	870 704,00	870 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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

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, 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263 436,00	0,00	2 277 398,00	4 130 152,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 287 127,00	0,00	3 497 187,00	3 497 187,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 160 819,00	0,00	1 799 604,00	1 799 604,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 248 796,00	0,00	1 853 591,00	1 853 591,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 336 773,00	0,00	1 909 198,00	1 909 198,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 464 750,00	0,00	1 966 474,00	1 966 474,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 592 727,00	0,00	2 025 468,00	2 025 468,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 704,00	0,00	2 086 232,00	2 086 232,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 148 819,00	2 148 819,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 213 283,00	2 213 283,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 279 682,00	2 279 682,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 072,00	2 348 072,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,46%	3,89%	5,02%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	3,52%	5,71%	6,58%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,08%	3,50%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	3,06%	2,98%	3,39%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,82%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,74%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2028	2,41%	2,67%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2029	1,09%	2,59%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,55%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2031	0,18%	2,53%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2032	0,17%	2,53%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	2,63%	2,63%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	687 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 771,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 340,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 297 050,00	0,00	0,00	8 545 748,00	5 731 698,00	2 814 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 302 950,00	0,00	0,00	3 667 786,00	514 836,00	3 152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	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
2033	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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 976 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 976 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 126 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 912 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 912 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	870 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/243/20

kwoty w
zł

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 30 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 994 107,00	8 545 748,00	3 667 786,00	875 000,00	875 000,00	13 863 193,00
1.a	- wydatki bieżące				11 826 107,00	5 731 698,00	514 836,00	0,00	0,00	6 146 193,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 168 000,00	2 814 050,00	3 152 950,00	875 000,00	875 000,00	7 717 000,00
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:				3 285 164,00	1 438 821,00	1 455 290,00	0,00	0,00	2 793 770,00
1.1.1	- wydatki bieżące				685 164,00	141 771,00	152 340,00	0,00	0,00	193 770,00
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	2022	296 340,00	100 541,00	152 340,00	0,00	0,00	152 340,00
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	1 000,00	0,00	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	40 230,00	0,00	0,00	0,00	40 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 297 050,00	1 302 950,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w lokalach stanowiących własność Gminy - wymiana źródeł ciepła - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Głubczycach	2021	2022	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Głubczycach	2021	2022	1 100 000,00	547 050,00	552 950,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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				18 708 943,00	7 106 927,00	2 212 496,00	875 000,00	875 000,00	11 069 423,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 140 943,00	5 589 927,00	362 496,00	0,00	0,00	5 952 423,00
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce - Utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Głubczycach	2021	2022	732 943,00	370 447,00	362 496,00	0,00	0,00	732 943,00
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	8 568 000,00	4 281 480,00	0,00	0,00	0,00	4 281 480,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2021	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2021	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 568 000,00	1 517 000,00	1 850 000,00	875 000,00	875 000,00	5 117 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Powstańców w Głubczycach - poprawa infrastruktury technicznej drogowej	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2021	3 646 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku zabytkowego Komenda Joanicza w Grobnikach przy ul. Zamkowej 7 - poprawa warunków użytkowania obiektu	Urząd Miejski w Głubczycach	2020	2024	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę basenu miejskiego w Głubczycach-działka nr 736/1 i 736/2 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę basenu miejskiego w Głubczycach-działka nr 736/1 i 736/2	Zarząd Oświaty Kultury i Sportu	2020	2021	132 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Docieplenie elewacji budynku przy ul. Staszica 3 - Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Głubczyce</i>	<i>Urząd Miejski w Głubczycach</i>	2021	2022	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	<i>Dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła - Ograniczenie niskiej emisji</i>	<i>Urząd Miejski w Głubczycach - Gospod. Odpadami Komun.</i>	2021	2022	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2021-2032

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

2. Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

3. Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2021	2022	2023	2024	2025	
Zadłużenie	15 263 436	13 287 127	11 160 819	9 248 796	7 336 773	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	5 464 750	3 592 727	1 720 704	850 000	300 000	150 000
						2032
						150 000

4. Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2021	2022	2023	2024	2025	
Spłata zadłużenia	1 976 309	1 976 309	2 126 308	1 912 023	1 912 023	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	1 872 023	1 872 023	1 872 023	870 704	550 000	150 000
						2032
						150 000

5. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2021	2022	2023	2024	2025	
Spłata odsetek	476 125	462 270	403 000	338 200	293 850	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	230 040	174 900	126 040	61 000	29 200	11 200
						2032
						5 600

Do wyliczenia planowanych dochodów i wydatków przyjęto 3% wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2022 na bazie WPF z roku 2020, natomiast 2021 rok wyliczono na podstawie danych budżetu państwa.

Prognozę spłat rat kapitałowych zadłużenia przyjęto na podstawie zawartych umów.

W analizie EXEL w planie 3 kw. 2020 r. i wykonanie 2020 r. kwota - 1 zł wynika z zaokrągleń kwoty długu i spłaty rat kapitałowych do pełnych złotych.

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 700 000 zł., nadwyżka budżetowa w kwocie 1 152 754 zł - środki przekazane na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 40 230 zł środki unijne przekazane na realizację projektu „Przedszkole równych szans”. Natomiast przychody w kwocie 154 177 zł to spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych. Kwotę 1 700 000 zł. stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł i kwota 200 000 zł pożyczka z NFOŚiGW przeznaczona na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na kotłownię gazową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach.

Łączna kwota przychodów wynosi 3 747 161 zł.

W 2021 roku planuje się dalszą racjonalizację wydatków bieżących.