

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH**  
**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022– 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2033 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 XXIV/243/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 781/21 z dnia 1 marca 2021 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 728/21 z dnia 30 marca 2021 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 846/21 z dnia 31 maja 2021 r., zarządzenie Burmistrza Nr 872/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządzenie Burmistrza Nr 911/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r., zarządzenie Burmistrza Nr 962/21 z dnia 30 września 2021 r., zarządzenie Burmistrza Nr 975/21 z dnia 13 października 2021 r., oraz uchwałę Nr XXV/258/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałę Nr XXVII/276/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 kwietnia 2021 r., uchwałę nr XXVIII/285/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021 r., uchwałę nr XXIX/294/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r, uchwałę nr XXX/305/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 października 2021 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kazimierz Naumczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1/22  
z dnia 2021-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2022	103 275 420,30	93 879 284,30	16 385 434,00	602 692,00	25 110 978,00	21 134 657,00	30 645 523,30	13 383 000,00	9 396 136,00	800 000,00	8 596 136,00	
2023	106 373 683,00	96 695 663,00	16 876 997,00	620 773,00	25 864 307,00	21 768 697,00	31 564 889,00	13 784 490,00	9 678 020,00	800 000,00	8 878 020,00	
2024	109 564 894,00	99 596 533,00	17 383 307,00	639 396,00	26 640 237,00	22 421 758,00	32 511 835,00	14 198 025,00	9 968 361,00	800 000,00	9 168 361,00	
2025	112 851 841,00	102 584 429,00	17 904 806,00	658 578,00	27 439 444,00	23 094 411,00	33 487 190,00	14 623 965,00	10 267 412,00	200 000,00	10 067 412,00	
2026	116 237 396,00	105 661 962,00	18 441 950,00	678 335,00	28 262 627,00	23 787 243,00	34 491 807,00	15 062 684,00	10 575 434,00	200 000,00	10 375 434,00	
2027	119 724 518,00	108 831 821,00	18 995 209,00	698 685,00	29 110 506,00	24 500 860,00	35 526 561,00	15 514 565,00	10 892 697,00	100 000,00	10 792 697,00	
2028	123 316 254,00	112 096 776,00	19 565 065,00	719 646,00	29 983 821,00	25 235 886,00	36 592 358,00	15 980 002,00	11 219 478,00	100 000,00	11 119 478,00	
2029	127 015 741,00	115 459 679,00	20 152 017,00	741 235,00	30 883 336,00	23 932 963,00	39 750 128,00	16 459 402,00	11 556 062,00	100 000,00	11 456 062,00	
2030	130 826 213,00	118 923 469,00	20 756 578,00	763 472,00	31 809 836,00	24 650 952,00	40 942 631,00	16 953 184,00	11 902 744,00	100 000,00	11 802 744,00	
2031	134 750 999,00	122 491 173,00	21 379 275,00	786 376,00	32 764 131,00	25 390 481,00	42 170 910,00	17 461 780,00	12 259 826,00	100 000,00	12 159 826,00	
2032	138 793 529,00	126 165 908,00	22 020 653,00	809 967,00	33 747 055,00	26 152 195,00	43 436 038,00	17 985 633,00	12 627 621,00	100 000,00	12 527 621,00	
2033	142 957 335,00	129 950 885,00	22 681 273,00	834 266,00	34 759 467,00	26 936 761,00	44 739 118,00	18 525 202,00	13 006 450,00	100 000,00	12 906 450,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2022	113 423 725,30	93 660 064,30	38 190 365,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	19 763 661,00	19 763 661,00	1 177 000,00
2023	104 287 375,00	95 169 866,00	39 336 076,00	0,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	9 117 509,00	9 117 509,00	0,00
2024	107 392 871,00	96 724 962,00	40 516 158,00	0,00	0,00	411 570,00	0,00	0,00	0,00	10 667 909,00	10 667 909,00	0,00
2025	110 679 818,00	98 326 711,00	41 731 643,00	0,00	0,00	360 790,00	0,00	0,00	0,00	12 353 107,00	12 353 107,00	0,00
2026	114 065 373,00	99 976 512,00	42 983 592,00	0,00	0,00	290 490,00	0,00	0,00	0,00	14 088 861,00	12 788 861,00	0,00
2027	117 552 495,00	101 675 807,00	44 273 100,00	0,00	0,00	227 980,00	0,00	0,00	0,00	15 876 688,00	15 876 688,00	0,00
2028	121 144 231,00	103 426 081,00	45 601 293,00	0,00	0,00	171 790,00	0,00	0,00	0,00	17 718 150,00	17 718 150,00	0,00
2029	125 845 037,00	105 228 863,00	46 969 332,00	0,00	0,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	20 616 174,00	20 616 174,00	0,00
2030	129 976 213,00	107 085 729,00	48 378 412,00	0,00	0,00	60 290,00	0,00	0,00	0,00	22 890 484,00	22 890 484,00	0,00
2031	134 300 999,00	108 998 301,00	49 829 764,00	0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	25 302 698,00	25 302 698,00	0,00
2032	138 343 529,00	110 968 250,00	51 324 657,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	27 375 279,00	27 375 279,00	0,00
2033	142 657 335,00	112 997 298,00	52 864 397,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	29 660 037,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 148 305,00	0,00	12 084 614,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 359 127,70	3 359 127,70	5 599 165,10	3 789 177,30
2023	2 086 308,00	2 086 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 170 704,00	1 170 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	126 321,20	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	2 086 308,00	2 086 308,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 704,00	1 170 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 127,00	0,00	219 220,00	3 704 668,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 080 819,00	0,00	1 525 797,00	1 525 797,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 908 796,00	0,00	2 871 571,00	2 871 571,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 736 773,00	0,00	4 257 718,00	4 257 718,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 564 750,00	0,00	5 685 450,00	5 685 450,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 392 727,00	0,00	7 156 014,00	7 156 014,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 704,00	0,00	8 670 695,00	8 670 695,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	10 230 816,00	10 230 816,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 837 740,00	11 837 740,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	13 492 872,00	13 492 872,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	15 197 658,00	15 197 658,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953 587,00	16 953 587,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,25%	1,50%	2,60%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	3,42%	2,67%	3,74%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	3,35%	4,25%	5,29%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2025	3,19%	5,81%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2026	3,01%	7,30%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2027	2,85%	8,76%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	2,70%	10,18%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2029	1,39%	11,29%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2030	0,97%	12,62%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2031	0,50%	13,93%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2032	0,47%	15,22%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	0,30%	16,47%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	12,64%	12,64%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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
2022	402 702,00	402 702,00	402 702,00	890 031,00	890 031,00	890 013,00	843 869,00	843 869,00	707 369,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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
2022	2 056 661,00	2 056 661,00	2 056 661,00	5 392 360,00	5 392 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 392 360,00	5 392 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 392 360,00	5 392 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 392 360,00	5 392 360,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 086 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 170 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1/22  
z dnia 2021-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 569 440,00	5 392 360,00	21 569 440,00
1.a	- wydatki bieżące				21 569 440,00	5 392 360,00	21 569 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				21 569 440,00	5 392 360,00	21 569 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 569 440,00	5 392 360,00	21 569 440,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2025	21 569 440,00	5 392 360,00	21 569 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

### przyjętych wartości do WPF na lata 2022-2033

#### 1. Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zadłużenie	16 167 127	14 080 819	11 908 796	9 736 773	7 564 750	5 392 727	3 220 704

2029	2030	2031	2032	2033
2 050 000	1 200 000	750 000	300 000	0

#### 2. Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Spłata zadłużenia	1 936 309	2 086 308	2 172 023	2 172 023	2 172 023	2 172 023	2 172 023

2029	2030	2031	2032	2033
1 170 704	850 000	450 000	450 000	300 000

#### 3. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Spłata odsetek	430 000	473 900	411 570	360 790	290 490	227 980	171 790

2029	2030	2031	2032	2033
99 420	60 290	34 860	21 930	9 000

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów, jednocześnie uwzględniając ogólną sytuację Gminy. Pod uwagę wzięto realne możliwości pozyskania dochodów własnych.

Ponadto prognozę wydatków bieżących poprzedzono wnikliwą analizą i koniecznością oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w kolejnych latach z jednoczesnym przeznaczaniem środków finansowych również na zadania inwestycyjne.

Do wyliczeń dochodów i wydatków na rok 2022 i na lata następne przyjęto dane budżetu państwa.

Prognozę spłat rat kapitałowych zadłużenia przyjęto na podstawie zawartych umów.

W analizie Exel wykonanie 2020 r. kwota - 1 zł wynika z zaokrąglenia kwoty długu i spłaty rat kapitałowych do pełnych złotych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na lata następne planuje się proporcjonalnie na podstawie wysokości udziałów planowanych na rok 2022.

W przychodach ujęto wolne środki w kwocie 5 599 165,40 zł, nadwyżka budżetowa w kwocie 3 359 127,70 zł - środki przekazane na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz opłaty od napojów alkoholowych.

Natomiast przychody w kwocie 126 321,20 zł to spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych.

Kwotę 3 000 000 zł stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Łączna kwota przychodów wynosi 12 084 614,30 zł.

W 2022 roku planuje się dalszą racjonalizację wydatków bieżących.

W okresie 2022 - 2033 wskaźniki spłaty długu wskazują na spełnienie relacji o której mowa w art 243 ust.1