

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023– 2034

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

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2034 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 XXXIV/333/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 1145/22 z dnia 31 marca 2022 r. zarządzenie Burmistrza Nr 1253/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 1381/22 z dnia 30 września 2022 r., oraz uchwałę Nr XXXV/352/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r., uchwałę Nr XXXVII/371/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 kwietnia 2022 r., uchwałę nr XXXIX/382/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 czerwca 2022 r., uchwałę nr XXXX/396/22 z dnia 04 sierpnia 2022 r, uchwałą nr XXXXI/398/22 z dnia 15 września 2022 r., uchwałą nr XXXXII/401/22 z dnia 04 listopada 2022 r, uchwałą nr XLIII/409/22 z dnia 30 listopada 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	109 244 717,00	96 534 717,00	15 424 706,00	786 188,00	29 678 291,00	12 018 515,00	38 627 017,00	15 750 000,00	12 710 000,00	1 000 000,00	11 600 000,00	
2024	111 993 220,00	103 578 360,00	16 936 327,00	863 234,00	32 586 764,00	12 960 867,00	40 231 168,00	17 293 500,00	8 414 860,00	1 000 000,00	7 294 080,00	
2025	117 032 915,00	108 239 386,00	17 698 462,00	902 080,00	34 053 168,00	13 544 106,00	42 041 570,00	18 071 708,00	8 793 529,00	800 000,00	7 622 314,00	
2026	122 190 856,00	113 001 618,00	18 494 893,00	942 674,00	35 585 561,00	14 153 590,00	43 824 900,00	18 884 935,00	9 189 238,00	200 000,00	7 965 318,00	
2027	127 580 903,00	117 978 149,00	19 327 163,00	985 094,00	37 186 911,00	14 790 502,00	45 688 479,00	19 734 757,00	9 602 754,00	200 000,00	8 323 757,00	
2028	131 335 969,00	121 445 132,00	19 906 978,00	1 014 647,00	38 302 518,00	15 234 217,00	46 986 772,00	20 326 799,00	9 890 837,00	200 000,00	8 573 470,00	
2029	134 202 368,00	124 014 806,00	20 504 187,00	1 045 086,00	39 451 594,00	15 691 244,00	47 322 695,00	20 936 603,00	10 187 562,00	100 000,00	8 830 674,00	
2030	137 865 414,00	127 372 225,00	21 119 313,00	1 076 439,00	40 635 142,00	16 161 981,00	48 379 350,00	24 862 956,00	10 493 189,00	100 000,00	9 095 594,00	
2031	141 568 676,00	130 760 691,00	21 752 892,00	1 108 732,00	41 854 196,00	16 646 840,00	49 398 031,00	25 608 845,00	10 807 985,00	100 000,00	9 368 462,00	
2032	145 795 036,00	134 662 811,00	22 405 479,00	1 141 994,00	43 109 822,00	17 146 245,00	50 859 271,00	26 377 110,00	11 132 225,00	100 000,00	9 649 516,00	
2033	149 998 187,00	138 531 995,00	23 077 643,00	1 176 254,00	44 403 117,00	17 660 632,00	52 214 349,00	27 168 423,00	11 466 192,00	100 000,00	9 935 911,00	
2034	153 438 525,00	141 628 347,00	23 769 972,00	1 211 542,00	45 735 211,00	18 190 451,00	52 721 171,00	27 983 476,00	11 810 178,00	100 000,00	10 233 988,00	
2035	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2023	114 658 517,00	96 162 017,00	40 936 571,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 496 500,00	18 496 500,00	310 000,00
2024	109 821 197,00	100 667 947,00	44 960 783,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	9 153 250,00	9 153 250,00	0,00
2025	114 620 892,00	105 055 746,00	46 984 018,00	0,00	0,00	930 070,00	0,00	0,00	0,00	9 565 146,00	9 565 146,00	0,00
2026	119 778 833,00	109 783 255,00	49 098 299,00	0,00	0,00	535 355,00	0,00	0,00	0,00	9 995 578,00	9 995 578,00	0,00
2027	125 168 880,00	114 723 501,00	51 307 722,00	0,00	0,00	559 446,00	0,00	0,00	0,00	10 445 379,00	10 445 379,00	0,00
2028	128 923 946,00	118 165 206,00	52 846 954,00	0,00	0,00	318 272,00	0,00	0,00	0,00	10 758 740,00	10 758 740,00	0,00
2029	132 791 664,00	121 710 162,00	54 432 363,00	0,00	0,00	209 732,00	0,00	0,00	0,00	11 081 502,00	11 081 502,00	0,00
2030	136 775 414,00	125 361 467,00	56 065 334,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	11 413 947,00	11 413 947,00	0,00
2031	140 878 676,00	129 122 311,00	57 747 294,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	11 756 365,00	11 756 365,00	0,00
2032	145 105 036,00	132 995 980,00	59 479 713,00	0,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	12 109 056,00	12 109 056,00	0,00
2033	149 458 187,00	136 985 859,00	61 264 104,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	12 472 328,00	12 472 328,00	0,00
2034	153 198 525,00	140 352 027,00	63 102 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 498,00	12 846 498,00	0,00
2035	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
2023	-5 413 800,00	0,00	7 500 109,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 139 941,00	1 139 941,00	3 960 168,00	1 873 859,00
2024	2 172 023,00	2 172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 410 704,00	1 410 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 309,00	2 086 309,00	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	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 023,00	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 704,00	1 410 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 819,00	0,00	372 700,00	5 472 809,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 308 796,00	0,00	2 910 413,00	2 910 413,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 896 773,00	0,00	3 183 640,00	3 183 640,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 484 750,00	0,00	3 218 363,00	3 218 363,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 727,00	0,00	3 254 648,00	3 254 648,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 704,00	0,00	3 279 926,00	3 279 926,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 304 644,00	2 304 644,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 010 758,00	2 010 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 638 380,00	1 638 380,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 666 831,00	1 666 831,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 546 136,00	1 546 136,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 320,00	1 276 320,00
2035	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
2023	3,77%	1,30%	2,48%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,39%	5,50%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	3,53%	4,34%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	2,98%	3,80%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2027	2,88%	3,70%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	2,57%	3,39%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	1,50%	2,32%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,94%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2031	0,69%	1,52%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2032	0,64%	1,47%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2033	0,48%	1,31%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2034	0,19%	1,03%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	1,85%	1,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ^x	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
2023	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	72 441,00	72 441,00	72 441,00
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
2035	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
2023	567 500,00	567 500,00	567 500,00	23 488 109,00	9 020 609,00	14 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 573 168,00	8 573 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 632 360,00	5 632 360,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:						
					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
2023	2 086 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 412 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 410 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 693 637,00	23 488 109,00	8 573 168,00	5 632 360,00	0,00	37 693 637,00
1.a	- wydatki bieżące				23 226 137,00	9 020 609,00	8 573 168,00	5 632 360,00	0,00	23 226 137,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 467 500,00	14 467 500,00	0,00	0,00	0,00	14 467 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 693 637,00	23 488 109,00	8 573 168,00	5 632 360,00	0,00	37 693 637,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 226 137,00	9 020 609,00	8 573 168,00	5 632 360,00	0,00	23 226 137,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Głubczyce - Zaspokojenie potrzeb związanych z gospodarką odpadami	Urząd Miejski w Głubczycach - Jednostka dochody	2017	2025	16 897 080,00	5 632 360,00	5 632 360,00	5 632 360,00	0,00	16 897 080,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Głubczyce - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Głubczyce	Urząd Miejski w Głubczycach	2023	2024	5 881 616,00	2 940 808,00	2 940 808,00	0,00	0,00	5 881 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Staszica w Głubczycach - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Staszica w Głubczycach	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Prace zabezpieczające oraz opracowanie dokumentacji technicznej budynku dworca w Głubczycach - Prace zabezpieczające oraz opracowanie dokumentacji technicznej budynku dworca w Głubczycach	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Cyfrowa Gmina o nr POPC.05.01.00-0001/21 - Grant o nr 3080/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2023	72 441,00	72 441,00	0,00	0,00	0,00	72 441,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zopowy - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zopowy	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 467 500,00	14 467 500,00	0,00	0,00	0,00	14 467 500,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczkiej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczkiej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2023	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
1.3.2.2	Cyfrowa Gmina o nr POPC.05.01.00-0001/21 - Grant o nr 3080/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2023	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2023-2034

1. Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zadłużenie	16 480 819	14 308 796	11 896 773	9 484 750	7 072 727	4 660 704	3 250 000
2030	2031	2032	2033	2034			
2 160 000	1 470 000	780 000	240 000	0			

2. Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spłata zadłużenia	2 086 309	2 172 023	2 412 023	2 412 023	2 412 023	2 412 023	1 410 704
2030	2031	2032	2033	2034			
1 090 000	690 000	690 000	540 000	240 000			

3. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spłata odsetek	1 100 000	1 072 000	930 070	535 355	559 446	318 272	209 732
2030	2031	2032	2033	2034			
146 250	97 200	66 150	35 100	0			

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki makro-ekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów, ale również kryzys energetyczny, wysoką inflację, niepewność z powodu wojny w Ukrainie jednocześnie uwzględniając ogólną sytuację Gminy. Do wyliczenia dochodów i wydatków na rok 2023 i lata następne przyjęto dane budżetu państwa.

Pod uwagę wzięto realne możliwości pozyskania dochodów własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na lata następne planuje się proporcjonalnie na podstawie wysokości udziałów planowanych na rok 2023. Uwzględniono bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Prognozę spłat rat kapitałowych zadłużenia przyjęto na podstawie zawartych umów, a długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza środki na obsługę długu.

W 2023 r planuje się racjonalizację wydatków bieżących.

W 2023 r zaplanowano wartość przychodów:

- a) wolne środki w kwocie 3 960 168 zł
- b) nadwyżka budżetowa w kwocie 1 139 941 zł - to środki przekazane na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Grant Rozwój Cyfrowy JST - Polska Cyfrowa
- c) 2 400 000 zł stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Łączna kwota przychodów wynosi 7 500 109 zł.

W analizie Exel wykonanie 2020 r. kwota - 1 zł i w 2022 r kwota -1 wynika z zaokrągleń kwoty długu i spłaty rat kapitałowych do pełnych złotych.

W okresie 2023 - 2034 wskaźniki spłaty długu wskazują na spełnienie relacji o której mowa w art 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.