

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024– 2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2035 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 XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 1613/23 z dnia 31 marca 2023 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 1735/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 1876/22 z dnia 29 września 2023 r., oraz uchwałę Nr XLVII/439/23 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2023 r., uchwałę Nr XLIX/465/23 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 14 czerwca 2023 r., uchwałę nr L/474/23 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałę nr LIII/484/23 z dnia 11 października 2023 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 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 do
zarządzenia nr 1/24
z dnia 2023-11-02

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	
2024	128 032 582,00	107 416 290,00	21 494 672,00	991 825,00	32 424 534,00	12 991 638,00	39 513 621,00	17 300 000,00	20 616 292,00	1 600 000,00	18 916 292,00	
2025	122 287 939,00	113 494 410,00	22 913 320,00	1 057 285,00	34 564 553,00	13 849 086,00	41 110 166,00	18 441 800,00	8 793 529,00	900 000,00	7 622 314,00	
2026	127 995 856,00	118 806 618,00	23 944 419,00	1 104 862,00	36 119 958,00	14 472 295,00	43 165 084,00	19 271 681,00	9 189 238,00	300 000,00	7 965 318,00	
2027	133 647 128,00	124 044 374,00	25 021 918,00	1 154 581,00	37 745 356,00	15 123 548,00	44 998 971,00	20 138 906,00	9 602 754,00	200 000,00	8 323 757,00	
2028	139 552 707,00	129 517 829,00	26 147 904,00	1 206 537,00	39 443 897,00	15 804 108,00	46 915 383,00	21 045 156,00	10 034 878,00	200 000,00	8 698 326,00	
2029	141 979 905,00	131 894 155,00	26 801 602,00	1 236 700,00	40 429 994,00	16 199 210,00	47 226 649,00	21 571 285,00	10 085 750,00	100 000,00	8 915 784,00	
2030	145 221 389,00	134 883 495,00	27 471 642,00	1 267 617,00	41 440 744,00	16 604 190,00	48 099 300,00	22 110 567,00	10 337 894,00	100 000,00	9 138 677,00	
2031	148 424 673,00	137 828 332,00	28 158 433,00	1 299 307,00	42 476 763,00	17 019 295,00	48 874 534,00	22 663 331,00	10 596 341,00	100 000,00	9 367 144,00	
2032	152 118 040,00	141 256 790,00	28 862 394,00	1 331 790,00	43 538 682,00	17 444 777,00	50 079 147,00	23 229 914,00	10 861 250,00	100 000,00	9 601 323,00	
2033	155 753 740,00	144 620 959,00	29 583 954,00	1 365 085,00	44 627 149,00	17 880 896,00	51 163 875,00	23 810 662,00	11 132 781,00	100 000,00	9 841 356,00	
2034	159 634 084,00	148 222 984,00	30 323 553,00	1 399 212,00	45 742 828,00	18 327 918,00	52 429 473,00	24 405 928,00	11 411 100,00	100 000,00	10 087 390,00	
2035	163 371 437,00	151 675 059,00	31 081 642,00	1 434 192,00	46 886 399,00	18 786 116,00	53 486 710,00	25 016 076,00	11 696 378,00	100 000,00	10 339 575,00	
2036	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
2024	135 069 152,00	104 917 096,00	47 055 020,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	30 152 056,00	30 152 056,00	260 000,00
2025	120 175 916,00	110 650 770,00	50 160 651,00	0,00	0,00	876 527,00	0,00	0,00	0,00	9 525 146,00	9 525 146,00	0,00
2026	125 583 833,00	115 630 055,00	52 417 880,00	0,00	0,00	749 806,00	0,00	0,00	0,00	9 953 778,00	9 953 778,00	0,00
2027	131 235 105,00	120 833 407,00	54 776 685,00	0,00	0,00	605 085,00	0,00	0,00	0,00	10 401 698,00	10 401 698,00	0,00
2028	137 140 684,00	126 270 910,00	57 241 636,00	0,00	0,00	460 363,00	0,00	0,00	0,00	10 869 774,00	10 869 774,00	0,00
2029	140 569 201,00	129 427 683,00	58 672 677,00	0,00	0,00	315 642,00	0,00	0,00	0,00	11 141 518,00	11 141 518,00	0,00
2030	144 131 389,00	132 663 375,00	60 139 494,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	11 468 014,00	11 468 014,00	0,00
2031	147 734 673,00	135 979 959,00	61 642 981,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	11 754 714,00	11 754 714,00	0,00
2032	151 428 040,00	139 379 458,00	63 184 056,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	12 048 582,00	12 048 582,00	0,00
2033	155 213 740,00	142 863 944,00	64 763 657,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	12 349 796,00	12 349 796,00	0,00
2034	159 094 084,00	146 435 543,00	66 382 748,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	12 658 541,00	12 658 541,00	0,00
2035	163 071 437,00	150 096 432,00	68 042 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 005,00	12 975 005,00	0,00
2036	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
2024	-7 036 570,00	0,00	8 908 593,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 655 393,00	3 783 370,00
2025	2 112 023,00	2 112 023,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	1 872 023,00	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 023,00	2 112 023,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 608 796,00	0,00	2 499 194,00	8 407 787,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 496 773,00	0,00	2 843 640,00	2 843 640,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 084 750,00	0,00	3 176 563,00	3 176 563,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 672 727,00	0,00	3 210 967,00	3 210 967,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 704,00	0,00	3 246 919,00	3 246 919,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 466 472,00	2 466 472,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 220 120,00	2 220 120,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 848 373,00	1 848 373,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 877 332,00	1 877 332,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 757 015,00	1 757 015,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 787 441,00	1 787 441,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 627,00	1 578 627,00
2036	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
2024	2,98%	3,65%	5,34%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,73%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,76%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	2,77%	3,50%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	2,53%	3,26%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	1,49%	2,40%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030	1,12%	2,07%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2031	0,71%	1,67%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2032	0,66%	1,62%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2033	0,49%	1,45%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2034	0,45%	1,41%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2035	0,23%	1,19%	x	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	1,69%	1,69%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00	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
2036	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
2024	2 007 000,00	2 007 000,00	2 007 000,00	37 242 805,00	10 298 538,00	26 944 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 724 219,00	7 076 270,00	3 647 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 143,11	0,00	88 143,11	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	20 737,50	0,00	20 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 619,87	0,00	24 619,87	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
2036	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
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	
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
2024	1 872 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 112 023,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/24
z dnia 2023-11-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 054 735,48	37 242 805,00	10 724 219,00	88 143,11	0,00	65 054 735,48
1.a	- wydatki bieżące				25 989 976,00	10 298 538,00	7 076 270,00	0,00	0,00	25 989 976,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 064 759,48	26 944 267,00	3 647 949,00	88 143,11	0,00	39 064 759,48
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				65 054 735,48	37 242 805,00	10 724 219,00	88 143,11	0,00	65 054 735,48
1.3.1	- wydatki bieżące				25 989 976,00	10 298 538,00	7 076 270,00	0,00	0,00	25 989 976,00
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	18 772 360,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	18 772 360,00
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	0,00	0,00	0,00	5 881 616,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ulicy Raciborskiej do ulicy Kołłątaja - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ulicy Raciborskiej do ulicy Kołłątaja	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w działce nr 245/1 w Opawicy - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w działce nr 245/1 w Opawicy	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	32 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.6	Zarządzanie i obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce - Zarządzanie i obsługa cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2024	2025	1 023 000,00	516 730,00	506 270,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 064 759,48	26 944 267,00	3 647 949,00	88 143,11	0,00	39 064 759,48
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej	Urząd Miejski w Głubczycach	2022	2024	16 190 943,00	8 115 500,00	0,00	0,00	0,00	16 190 943,00
1.3.2.2	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2029 roku - Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2029	499 380,48	188 130,00	177 750,00	88 143,11	0,00	499 380,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowicach" - "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowicach"	ZARZĄD OŚWIATY KULTURY I SPORTU	2023	2024	2 389 142,00	2 307 142,00	0,00	0,00	0,00	2 389 142,00
1.3.2.4	"Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach" - "Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głubczycach"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W GŁUBCZYCACH	2023	2024	2 875 315,00	2 792 715,00	0,00	0,00	0,00	2 875 315,00
1.3.2.5	"Budowa zadania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisiećicach" - "Budowa zadania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisiećicach"	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. WETERANÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LISIEĆICACH	2023	2024	2 512 480,00	2 430 480,00	0,00	0,00	0,00	2 512 480,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach - Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	5 501 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00
1.3.2.7	Remont budynku Urzędu - Remont budynku Urzędu	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach - Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	3 261 350,00	3 260 350,00	0,00	0,00	0,00	3 261 350,00
1.3.2.9	Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach - Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2023	2024	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grobnikach - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grobnikach	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH	2024	2025	3 550 149,00	79 950,00	3 470 199,00	0,00	0,00	3 550 149,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2035

1. Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zadłużenie	14 608 796	12 496 773	10 084 750	7 672 727	5 260 704	3 850 000	2 760 000

2031	2032	2033	2034	2035
2 070 000	1 380 000	840 000	300 000	0

2. Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Spłata zadłużenia	1 872 023	2 112 023	2 412 023	2 412 023	2 412 023	1 410 704	1 090 000

2031	2032	2033	2034	2035
690 000	690 000	540 000	540 000	300 000

3. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Spłata odsetek	944 000	876 527	749 806	605 085	460 363	315 642	231 000

2031	2032	2033	2034	2035
165 600	124 200	82 800	50 400	0

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów, ale również kryzys energetyczny, inflację, niepewność z powodu wojny w Ukrainie jednocześnie uwzględniając ogólną sytuację Gminy. Do wyliczenia dochodów i wydatków na rok 2024 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 2024. Uwzględniono bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i Polskiego Ładu 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 2024 r planuje się racjonalizację wydatków bieżących.

W 2024 r zaplanowano wartość przychodów:

- a) wolne środki w kwocie 5 655 393 zł
- b) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 253 200 zł.
- c) 3 000 000 zł stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Łączna kwota przychodów wynosi 8 908 593 zł.

W analizie Exel wykonanie 2023 r. kwota - 0,36 zł wynika z zaokrągleń kwoty długu i spłaty rat kapitałowych do pełnych złotych.

W okresie 2024 - 2035 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, a przyjęte wartości w WPF należy uznać za realistyczne (w odniesieniu do lat 2024 -2035) według stanu uregulowań prawnych na moment przygotowania projektu.