

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025– 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2036 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 LV/515/23 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 oraz następujące akty ją zmieniające: zarządzenie Burmistrza Nr 2103/24 z dnia 29 marca 2024 r. zarządzenie Burmistrza Nr 63/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. , zarządzenie Burmistrza Nr 183/24 z dnia 30 września 2024 r.,zarządzenie Burmistrza Nr 213/24 z dnia 24 października 2024 r oraz uchwałę Nr LVII/532/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałę Nr LVIII/548/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 marca 2024 r., uchwałę nr II/17/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 maja 2024 r, uchwałę nr III/25/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 05 czerwca 2024 r, uchwałę nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z 26 czerwca 2024 r, uchwałę nr VI/45/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z 21 sierpnia 2024 r, uchwałę nr VII/53/24 Rady Miejskiej w Głubczycach z 02 października 2024 r, uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach nr IX/67/24 z 06 listopada 2024 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Zwarycz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <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  |  |
| 2025             | 147 066 376,52              | 128 232 787,52               | 65 915 010,88   | 1 680 442,64  | 5 603 296,00        | 14 069 727,00   | 40 964 311,00                           | 18 350 000,00 | 18 833 589,00                     | 1 900 000,00                   | 16 863 589,00  |  |
| 2026             | 143 419 695,00              | 134 644 427,00               | 69 210 761,00   | 1 764 465,00  | 5 883 461,00        | 14 773 213,00   | 43 012 527,00                           | 19 267 500,00 | 8 775 268,00                      | 900 000,00                     | 7 875 268,00   |  |
| 2027             | 149 156 480,00              | 140 030 201,00               | 71 979 191,00   | 1 835 041,00  | 6 118 799,00        | 15 364 142,00   | 44 733 028,00                           | 20 038 200,00 | 9 126 279,00                      | 200 000,00                     | 8 906 279,00   |  |
| 2028             | 155 122 739,00              | 145 531 409,00               | 74 858 359,00   | 1 908 443,00  | 6 363 551,00        | 15 978 708,00   | 46 422 348,00                           | 20 839 728,00 | 9 591 330,00                      | 200 000,00                     | 9 391 330,00   |  |
| 2029             | 160 827 648,00              | 150 956 665,00               | 77 852 693,00   | 1 984 781,00  | 6 618 093,00        | 16 617 856,00   | 47 883 242,00                           | 21 673 317,00 | 9 870 983,00                      | 100 000,00                     | 9 770 983,00   |  |
| 2030             | 164 688 367,00              | 154 570 609,00               | 79 799 010,00   | 2 034 401,00  | 6 783 545,00        | 17 033 302,00   | 48 920 351,00                           | 22 215 150,00 | 10 117 758,00                     | 100 000,00                     | 10 017 758,00  |  |
| 2031             | 168 574 326,00              | 158 203 624,00               | 81 793 985,00   | 2 085 261,00  | 6 953 134,00        | 17 459 135,00   | 49 912 109,00                           | 22 770 529,00 | 10 370 702,00                     | 100 000,00                     | 10 270 702,00  |  |
| 2032             | 172 788 685,00              | 162 158 715,00               | 83 838 835,00   | 2 137 393,00  | 7 126 962,00        | 17 895 613,00   | 51 159 912,00                           | 23 339 792,00 | 10 629 970,00                     | 100 000,00                     | 10 529 970,00  |  |
| 2033             | 177 025 152,00              | 166 141 433,00               | 85 934 806,00   | 2 190 828,00  | 7 305 136,00        | 18 343 003,00   | 52 367 660,00                           | 23 923 287,00 | 10 883 719,00                     | 100 000,00                     | 10 783 719,00  |  |
| 2034             | 181 463 081,00              | 170 294 969,00               | 88 083 176,00   | 2 245 599,00  | 7 487 764,00        | 18 801 578,00   | 53 676 852,00                           | 24 521 369,00 | 11 168 112,00                     | 100 000,00                     | 11 068 112,00  |  |
| 2035             | 185 999 658,00              | 174 552 343,00               | 90 285 255,00   | 2 301 739,00  | 7 674 958,00        | 19 271 617,00   | 55 018 773,00                           | 25 134 403,00 | 11 447 315,00                     | 100 000,00                     | 11 347 315,00  |  |
| 2036             | 190 482 150,00              | 178 916 152,00               | 92 542 386,00   | 2 359 282,00  | 7 866 832,00        | 19 753 407,00   | 56 394 242,00                           | 25 762 763,00 | 11 565 998,00                     | 100 000,00                     | 11 465 998,00  |  |

<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  |
| 2025             | 155 084 201,00              | 126 047 739,00               | 58 374 290,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 820 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 036 462,00                  | 29 036 462,00   | 185 000,00   |
| 2026             | 141 247 672,00              | 132 350 126,00               | 61 293 005,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 860 206,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 897 546,00                   | 8 897 546,00  | 0,00   |
| 2027             | 146 584 457,00              | 137 454 131,00               | 64 357 655,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 608 238,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 130 326,00                   | 9 130 326,00  | 0,00   |
| 2028             | 152 550 716,00              | 142 952 777,00               | 66 931 961,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 479 636,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 597 939,00                   | 9 597 939,00  | 0,00   |
| 2029             | 159 256 944,00              | 149 347 087,00               | 69 609 239,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 351 035,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 909 857,00                   | 9 909 857,00  | 0,00   |
| 2030             | 163 438 367,00              | 153 296 764,00               | 71 349 470,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 272 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 141 603,00                  | 10 141 603,00   | 0,00   |
| 2031             | 167 724 326,00              | 157 334 933,00               | 73 133 207,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 389 393,00                  | 10 389 393,00   | 0,00   |
| 2032             | 171 938 685,00              | 161 275 307,00               | 74 961 537,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 167 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 663 378,00                  | 10 663 378,00   | 0,00   |
| 2033             | 176 325 152,00              | 165 411 440,00               | 76 835 575,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 913 712,00                  | 10 913 712,00   | 0,00   |
| 2034             | 180 763 081,00              | 169 552 526,00               | 78 756 464,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 210 555,00                  | 11 210 555,00   | 0,00   |
| 2035             | 185 299 658,00              | 173 825 589,00               | 80 725 376,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 474 069,00                  | 11 474 069,00   | 0,00   |
| 2036             | 190 082 150,00              | 178 437 729,00               | 82 743 510,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 644 421,00                  | 11 644 421,00   | 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                                     |
| 2025             | -8 017 824,48              | 0,00  | 9 889 847,48                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                              | 799 000,27   | 799 000,27                                | 5 090 847,21   | 3 218 824,21                              |
| 2026             | 2 172 023,00               | 2 172 023,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 572 023,00               | 2 572 023,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 572 023,00               | 2 572 023,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 570 704,00               | 1 570 704,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 850 000,00                 | 850 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 850 000,00                 | 850 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | 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> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 872 023,00                  | 1 872 023,00   | 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                                      | 2 572 023,00                  | 2 572 023,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 572 023,00                  | 2 572 023,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 570 704,00                  | 1 570 704,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 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:<br><br>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: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   |
| 2025                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 14 336 773,00            | 0,00   | 2 185 048,52  | 8 074 896,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 164 750,00            | 0,00   | 2 294 301,00  | 2 294 301,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 592 727,00             | 0,00   | 2 576 070,00  | 2 576 070,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 020 704,00             | 0,00   | 2 578 632,00  | 2 578 632,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 450 000,00             | 0,00   | 1 609 578,00  | 1 609 578,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 200 000,00             | 0,00   | 1 273 845,00  | 1 273 845,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 350 000,00             | 0,00   | 868 691,00  | 868 691,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 883 408,00  | 883 408,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 800 000,00             | 0,00   | 729 993,00  | 729 993,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00             | 0,00   | 742 443,00  | 742 443,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 726 754,00  | 726 754,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 478 423,00  | 478 423,00  |

<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  |
| 2025             | 2,36%   | 2,76%   | x | 11,71%  | 11,71%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,53%   | 2,63%   | x | 9,04%   | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,55%   | 2,55%   | x | 8,71%   | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,36%   | 2,36%   | x | 7,16%   | 7,16%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,43%   | 1,46%   | x | 4,78%   | 4,78%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,11%   | 1,12%   | x | 3,04%   | 3,04%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,75%   | 0,77%   | x | 1,85%   | 1,85%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,71%   | 0,73%   | x | 1,95%   | 1,95%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,56%   | 0,58%   | x | 1,66%   | 1,66%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,52%   | 0,55%   | x | 1,37%   | 1,37%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,49%   | 0,50%   | x | 1,08%   | 1,08%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,26%   | 0,31%   | x | 0,82%   | 0,82%   | 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 <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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| 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    |
| 2025             | 833 599,00   | 833 599,00  | 833 599,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 981 301,00   | 981 301,00   | 833 599,00 |
| 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 <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   |
| 2025             | 2 074 074,00  | 2 074 074,00  | 2 074 074,00  | 33 616 521,00  | 11 604 571,00 | 22 011 950,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 830 560,00   | 3 500 000,00  | 3 330 560,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 263,00   | 0,00          | 1 263,00      | 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   |
| 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 <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 ustawowemu 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  |
| 2025             | 1 872 023,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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             | 2 572 023,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 2 572 023,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 1 570 704,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 400 000,00   | 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.

<sup>\*</sup> 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, informacje 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

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 64 692 944,00            | 33 616 521,00 | 6 830 560,00 | 1 263,00   | 0,00       | 40 448 344,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 28 517 778,00            | 11 604 571,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 104 571,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 36 175 166,00            | 22 011 950,00 | 3 330 560,00 | 1 263,00   | 0,00       | 25 343 773,00    |
| 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: |   |                  |      | 3 609 492,00             | 3 055 375,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 055 375,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 210 418,00             | 981 301,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 981 301,00       |
| 1.1.1.1 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-III edycja - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-III edycja  | DOM DZIENNEGO POBYTU                      | 2024             | 2025 | 111 132,00               | 55 291,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 55 291,00        |
| 1.1.1.2 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja  | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY               | 2024             | 2025 | 292 320,00               | 233 044,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 233 044,00       |
| 1.1.1.3 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2024             | 2025 | 60 480,00                | 60 480,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 480,00        |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/1278/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2024             | 2026 | 275 926,00               | 275 926,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 275 926,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025           | Limit 2026          | Limit 2027      | Limit 2028  | Limit zobowiązań     |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |                      |                     |                 |             |                      |
| 1.1.1.5 | Równe szanse wszystkich dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im.Kubusia Puchatka w Głubczycach - Równe szanse wszystkich dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im.Kubusia Puchatka w Głubczycach   | PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM KUBUSIA PUCHATKA W GŁUBCZYCACH | 2024             | 2025 | 470 560,00               | 356 560,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 356 560,00           |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>2 399 074,00</b>      | <b>2 074 074,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 074 074,00</b>  |
| 1.1.2.1 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - rozwój mieszkalnictwa wspomaganego - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - rozwój mieszkalnictwa wspomaganego | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH  | 2024             | 2025 | 1 755 000,00             | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 1 500 000,00         |
| 1.1.2.2 | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-III edycja - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-III edycja   | DOM DZIENNEGO POBYTU   | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd FERC.02.02-CS.01-001/23/1278/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH  | 2024             | 2026 | 574 074,00               | 574 074,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 574 074,00           |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |  |                  |      | <b>61 083 452,00</b>     | <b>30 561 146,00</b> | <b>6 830 560,00</b> | <b>1 263,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 392 969,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>27 307 360,00</b>     | <b>10 623 270,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14 123 270,00</b> |
| 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            | 6 400 000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 6 400 000,00         |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025           | Limit 2026          | Limit 2027      | Limit 2028  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                     |                 |             |                      |
| 1.3.1.2      | 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             | 506 270,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 506 270,00           |
| 1.3.1.3      | Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Eksploatacja oświetlenia ulicznego   | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2024             | 2025 | 632 000,00               | 337 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 337 000,00           |
| 1.3.1.4      | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Głubczyce - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Głubczyce   | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2025             | 2026 | 6 500 000,00             | 3 000 000,00         | 3 500 000,00        | 0,00            | 0,00        | 6 500 000,00         |
| 1.3.1.5      | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Głubczyce - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Głubczyce   | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2024             | 2025 | 380 000,00               | 380 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 380 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>33 776 092,00</b>     | <b>19 937 876,00</b> | <b>3 330 560,00</b> | <b>1 263,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 269 699,00</b> |
| 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             | 2025 | 16 190 943,00            | 8 115 500,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 8 115 500,00         |
| 1.3.2.2      | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2029 roku - Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie  | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2025             | 2027 | 499 000,00               | 267 177,00           | 230 560,00          | 1 263,00        | 0,00        | 499 000,00           |
| 1.3.2.3      | Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach - Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach   | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2023             | 2025 | 5 501 000,00             | 3 785 000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 3 785 000,00         |
| 1.3.2.4      | Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach - Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach   | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2023             | 2025 | 3 785 000,00             | 3 200 000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 3 200 000,00         |
| 1.3.2.5      | 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             | 3 470 199,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 3 470 199,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego - Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego | URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH               | 2024             | 2026 | 4 250 000,00             | 1 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Głubczycach  
z dnia.....2024 r.

## Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2025-2036

### 1. Prognozowane zadłużenie

| Lata objęte prognozą | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zadłużenie           | 14 336 773 | 12 164 750 | 9 592 727 | 7 020 704 | 5 450 000 | 4 200 000 | 3 350 000 |
| 2032                 | 2033       | 2034       | 2035      | 2036      |           |           |           |
| 2 500 000            | 1 800 000  | 1 100 000  | 400 000   | 0         |           |           |           |

### 2. Prognozowana spłata zadłużenia

| Lata objęte prognozą | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031    |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Spłata zadłużenia    | 1 872 023 | 2 172 023 | 2 572 023 | 2 572 023 | 1 570 704 | 1 250 000 | 850 000 |
| 2032                 | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      |           |           |         |
| 850 000              | 700 000   | 700 000   | 700 000   | 400 000   |           |           |         |

### 3. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

| Lata objęte prognozą | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spłata odsetek       | 820 000 | 860 206 | 608 238 | 479 636 | 351 035 | 272 500 | 210 000 |
| 2032                 | 2033    | 2034    | 2035    | 2036    |         |         |         |
| 167 500              | 125 000 | 90 000  | 55 000  | 20 000  |         |         |         |

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów, ale również kryzys energetyczny, inflację, niepewność gospodarczą, jednocześnie uwzględniając ogólną sytuację Gminy. Do wyliczenia dochodów i wydatków na rok 2025 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 2025. 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 2025 r planuje się racjonalizację wydatków bieżących.

W 2025 r zaplanowano wartość przychodów:

- a) wolne środki w kwocie 5 090 847,21 zł
- b) nadwyżka budżetowa w kwocie 799 000,27 zł to środki przekazane na realizację zadań w ramach zadania Cyberbezpieczny samorząd - wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa .
- c) 4 000 000 zł stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Łączna kwota przychodów wynosi 9 889 847,48 zł.

W okresie 2025 - 2036 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 2025 -2036) według stanu uregulowań prawnych na moment przygotowania projektu.