

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/252/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025, zmienioną zarządzeniem Burmistrza Nr 1035/13 z dnia 24 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXV/266/13 RM z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXXVI/273/13 RM z dnia 27 marca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Nr 1096/13 z dnia 29 marca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Nr 1122/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Nr 1155/13 z dnia 31 maja 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Nr 1184/13 z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Nr 1217/13 z dnia 31 lipca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza nr 1267/13 z dnia 30 sierpnia 2013r., zarządzeniem nr 1311/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 1360/13 z dnia 31 października 2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013 1)	48 822 247,34	47 262 060,88	7 499 572,00	207 656,30	14 314 465,56	7 934 295,55	13 028 461,00	9 381 534,90	1 560 186,46	770 021,36	745 738,97	
2014	59 766 844,00	58 316 844,00	11 369 775,00	200 000,00	20 072 950,00	10 320 000,00	15 442 691,00	8 716 240,00	1 450 000,00	120 000,00	250 000,00	
2015	70 021 389,00	64 871 389,00	11 852 303,00	212 180,00	18 527 341,00	11 289 775,00	14 808 263,00	9 850 576,00	5 150 000,00	500 000,00	4 650 000,00	
2016	72 121 531,00	66 817 531,00	12 207 872,00	218 545,00	19 083 161,00	11 628 468,00	15 252 511,00	10 146 093,00	5 304 000,00	500 000,00	4 804 000,00	
2017	74 285 057,00	68 822 057,00	12 574 108,00	225 101,00	19 655 656,00	11 977 322,00	15 710 086,00	10 450 476,00	5 463 000,00	500 000,00	4 963 000,00	
2018	76 513 719,00	70 886 719,00	12 951 331,00	231 854,00	20 245 326,00	12 336 642,00	16 181 389,00	10 763 990,00	5 627 000,00	500 000,00	5 127 000,00	
2019	78 809 321,00	73 013 321,00	13 339 871,00	238 810,00	20 852 686,00	12 706 741,00	16 668 831,00	11 086 910,00	5 796 000,00	400 000,00	5 396 000,00	
2020	81 173 721,00	75 203 721,00	13 740 067,00	245 974,00	21 478 267,00	13 087 943,00	17 168 896,00	11 419 517,00	5 970 000,00	400 000,00	5 570 000,00	
2021	83 608 833,00	77 459 833,00	14 152 269,00	253 353,00	22 122 615,00	13 480 581,00	17 683 963,00	11 762 103,00	6 149 000,00	400 000,00	5 749 000,00	
2022	86 116 628,00	79 783 628,00	14 576 837,00	260 954,00	22 786 293,00	13 884 998,00	18 214 482,00	12 114 966,00	6 333 000,00	300 000,00	6 033 000,00	
2023	88 700 137,00	82 177 137,00	15 014 142,00	268 783,00	23 469 882,00	14 301 548,00	18 760 916,00	12 478 415,00	6 523 000,00	300 000,00	6 223 000,00	
2024	91 361 451,00	84 642 451,00	15 464 566,00	276 846,00	24 173 978,00	14 730 594,00	19 323 743,00	12 852 767,00	6 719 000,00	300 000,00	6 419 000,00	
2025	94 101 725,00	87 181 725,00	15 928 503,00	285 151,00	24 899 197,00	15 172 512,00	18 873 455,00	13 238 350,00	6 920 000,00	200 000,00	6 720 000,00	
2026	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2013 1)	43 936 640,40	41 776 406,48	0,00	0,00	0,00	760 298,03	0,00	2 160 233,92	4 885 606,94
2014	58 470 743,00	57 884 414,00	0,00	0,00	0,00	1 069 200,00	1 069 200,00	586 329,00	1 296 101,00
2015	67 417 579,00	61 186 354,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	6 231 225,00	2 603 810,00
2016	70 140 261,00	63 021 945,00	0,00	0,00	0,00	877 900,00	877 900,00	7 118 316,00	1 981 270,00
2017	72 322 339,00	64 912 603,00	0,00	0,00	0,00	761 200,00	761 200,00	7 409 736,00	1 962 718,00
2018	74 569 553,00	66 859 981,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	644 100,00	7 709 572,00	1 944 166,00
2019	76 865 155,00	68 865 780,00	0,00	0,00	0,00	527 900,00	527 900,00	7 999 375,00	1 944 166,00
2020	79 229 549,00	70 931 753,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	8 297 796,00	1 944 172,00
2021	82 315 975,00	73 059 706,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	9 256 269,00	1 292 858,00
2022	84 823 770,00	75 251 497,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	9 572 273,00	1 292 858,00
2023	87 607 283,00	77 509 042,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	10 098 241,00	1 092 854,00
2024	90 732 879,00	79 834 313,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	10 898 566,00	628 572,00
2025	93 651 725,00	82 229 342,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 422 383,00	450 000,00
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013 1)	3 563 781,37	0,00	0,00	3 563 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2013 1)	2 369 909,72	2 369 909,72	0,00	0,00	0,00	18 903 545,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	0,00	
2014	1 766 101,00	1 766 101,00	0,00	0,00	0,00	17 137 444,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	0,00	
2015	2 603 810,00	2 603 810,00	0,00	0,00	0,00	14 533 634,00	0,00	0,00	20,76%	20,76%	0,00	
2016	1 981 270,00	1 981 270,00	0,00	0,00	0,00	12 552 364,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00	
2017	1 962 718,00	1 962 718,00	0,00	0,00	0,00	10 589 646,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	0,00	
2018	1 944 166,00	1 944 166,00	0,00	0,00	0,00	8 645 480,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	
2019	1 944 166,00	1 944 166,00	0,00	0,00	0,00	6 701 314,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00	
2020	1 944 172,00	1 944 172,00	0,00	0,00	0,00	4 757 142,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00	
2021	1 292 858,00	1 292 858,00	0,00	0,00	0,00	3 464 284,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2022	1 292 858,00	1 292 858,00	0,00	0,00	0,00	2 171 426,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00	
2023	1 092 854,00	1 092 854,00	0,00	0,00	0,00	1 078 572,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00	
2024	628 572,00	628 572,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2013 1)	5 485 654,40	9 049 435,77	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	432 430,00	902 430,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,88%	10,49%	TAK	TAK
2015	3 685 035,00	3 685 035,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,55%	8,16%	TAK	TAK
2016	3 795 586,00	3 795 586,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,96%	6,57%	TAK	TAK
2017	3 909 454,00	3 909 454,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2018	4 026 738,00	4 026 738,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2019	4 147 541,00	4 147 541,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	4 271 968,00	4 271 968,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2021	4 400 127,00	4 400 127,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	4 532 131,00	4 532 131,00	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	4 668 095,00	4 668 095,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	4 808 138,00	4 808 138,00	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	4 952 383,00	4 952 383,00	0,49%	x	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,69%	3,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 604 086,29	3 337 730,26	0,00	0,00	0,00	1 340 437,13	802 158,08	17 638,10
2014	1 296 101,00	0,00	25 581 662,00	4 795 893,00	254 671,00	243 342,00	11 329,00	0,00	526 329,00	60 000,00
2015	2 603 810,00	0,00	28 400 637,00	5 006 648,00	283 310,00	260 999,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 981 270,00	0,00	29 252 656,00	5 156 847,00	123 409,00	0,00	123 409,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 962 718,00	0,00	30 130 236,00	5 311 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 944 166,00	0,00	31 034 143,00	5 470 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 166,00	0,00	31 965 167,00	5 635 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 944 172,00	0,00	32 924 122,00	5 804 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 292 858,00	0,00	33 911 846,00	5 978 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 292 858,00	0,00	34 929 201,00	6 157 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 092 854,00	0,00	35 977 077,00	6 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 572,00	0,00	37 056 389,00	6 532 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	38 168 081,00	6 728 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013 1)	849 680,23	849 680,23	849 680,23	644 709,83	644 709,83	644 709,83	218 587,29	218 587,29	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	133 492,00	133 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013 1)	1 340 437,13	1 340 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	371 329,00	371 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 311,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 409,00	123 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 1)	2 369 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 766 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 603 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 981 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 962 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 944 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 944 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 292 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 292 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 092 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				661 390,00	254 671,00	283 310,00	123 409,00	0,00	661 390,00
1.a	- wydatki bieżące				504 341,00	243 342,00	260 999,00	0,00	0,00	504 341,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 049,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 049,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				157 049,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 049,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 049,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Rozwój obszaru gminy Głubczyce oraz wytworzenie dokumentów strategicznych	Urząd Miejski w Głubczycach	2014	2016	157 049,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 049,00
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				504 341,00	243 342,00	260 999,00	0,00	0,00	504 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				504 341,00	243 342,00	260 999,00	0,00	0,00	504 341,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Głubczyce - Utrzymanie porządku na terenie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski w Głubczycach	2014	2015	504 341,00	243 342,00	260 999,00	0,00	0,00	504 341,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do WPF na lata 2014-2025

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

2. Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dynamika rok do roku poprzedniego	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

3. Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018		
Zadłużenie	17 137 444	14 533 634	12 552 364	10 589 646	8 645 480		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 701 314	4 757 142	3 464 284	2 171 426	1 078 572	450 000	0	0

4. Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018		
Spłata zadłużenia	1 766 101	2 603 810	1 981 270	1 962 718	1 944 166		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 944 166	1 194 172	1 292 858	1 292 858	1 092 854	628 572	450 000	0

5. Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018		
Spłata zadłużenia	1 069 200	1 021 000	877 900	761 200	644 100		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
527 900	412 200	297 000	207 700	134 800	58 400	10 000	0

Do wyliczenia planowanych dochodów i wydatków przyjęto 3% wskaźnik wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozę spłat rat kapitałowych zadłużenia przyjęto na podstawie zawartych umów.

W 2014 roku planuje się dalszą racjonalizację wydatków bieżących.