UCHWAŁA NR XXXVI/353/2021
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXV/246/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej

dodaje się zdanie:

„Zmiana wieloletniej prognozy finansowej z dnia 15 grudnia 2021 roku jest spowodowana:

1) zwiększeniem nakładów na zadaniu pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego”,

2) wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć na lata 2021-2022 pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych – materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania „Przebudowa Rynku w Korfantowie”” oraz „Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie”,

3) oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2021.”,

Tabelę pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" (zmiana nr 10) zastępuje się tabelą pn. "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (zmiana nr 11)", która stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/338/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zastępuje się Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

Przewodniczący

Ryszard Duś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

(zmiana nr 11)

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
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2018	35 781 281,64	33 794 056,12	4 154 445,00	23 689,56	12 612 411,00	10 660 105,17	6 343 405,39	2 144 479,76	1 987 225,52	580 811,90	1 406 413,62
Wykonanie 2019	40 434 092,16	36 524 965,52	4 513 209,00	53 251,19	14 022 337,00	11 619 883,07	6 316 285,26	2 198 903,58	3 909 126,64	947 353,36	2 961 773,28
Plan 3 kw. 2020	48 347 511,41	42 628 167,79	4 381 339,00	50 000,00	14 389 506,00	15 212 206,99	8 595 115,80	2 461 000,00	5 719 343,62	1 057 200,00	4 662 143,62
Wykonanie 2020	45 121 562,95	40 218 022,64	4 256 494,00	34 084,64	14 521 038,00	13 534 263,55	7 872 142,45	2 170 861,76	4 903 540,31	959 550,25	3 943 990,06
2021	47 499 919,59	41 728 150,73	4 331 091,00	50 000,00	15 539 435,00	13 483 378,11	8 324 246,62	2 441 106,62	5 771 768,86	728 000,00	5 043 768,86
2022	40 890 804,00	39 769 483,00	4 478 348,00	51 700,00	15 831 900,00	11 215 566,00	8 191 969,00	2 670 384,00	1 121 321,00	500 000,00	621 321,00
2023	40 418 630,00	40 418 630,00	4 612 699,00	53 251,00	16 148 538,00	11 215 566,00	8 388 576,00	2 734 473,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 091 294,00	41 091 294,00	4 751 080,00	54 849,00	16 471 509,00	11 215 566,00	8 598 290,00	2 802 835,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	36 473 797,62	31 476 250,37	11 471 223,89	0,00	0,00	217 671,52	0,00	0,00	0,00	4 997 547,25	4 997 547,25	75 000,00
Wykonanie 2019	45 962 295,05	33 734 333,87	12 245 941,45	0,00	0,00	235 247,13	4 978,42	5 455,18	0,00	12 227 961,18	11 737 558,99	490 402,19
Plan 3 kw. 2020	47 369 484,49	41 139 546,03	14 016 142,55	0,00	0,00	350 000,00	1 594,00	38 467,00	0,00	6 229 938,46	6 229 938,46	794 700,00
Wykonanie 2020	41 813 348,49	36 340 172,11	13 162 832,25	0,00	0,00	206 422,47	16 195,10	37 300,82	0,00	5 473 176,38	5 473 176,38	736 622,38
2021	48 566 061,13	41 433 750,59	14 451 101,59	0,00	0,00	200 000,00	0,00	29 380,27	0,00	7 132 310,54	7 132 310,54	587 500,00
2022	42 850 804,00	38 322 728,00	14 384 798,54	0,00	0,00	125 000,00	0,00	20 384,11	0,00	4 528 076,00	4 528 076,00	0,00
2023	39 338 630,00	39 091 541,00	14 600 570,52	0,00	0,00	105 000,00	0,00	12 987,94	0,00	247 089,00	247 089,00	0,00
2024	39 907 122,34	39 482 457,00	14 819 579,08	0,00	0,00	85 000,00	0,00	6 889,86	0,00	424 665,34	424 665,34	0,00
2025	40 080 401,81	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	1 893,69	0,00	580 401,81	580 401,81	0,00
2026	40 010 566,00	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	510 566,00	510 566,00	0,00
2027	40 268 903,55	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	768 903,55	768 903,55	0,00
2028	40 530 566,00	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 566,00	1 030 566,00	0,00
2029	40 768 627,32	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 627,32	1 268 627,32	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2018	-692 515,98	0,00	5 419 738,37	2 323 103,61	692 515,98	0,00	0,00	3 096 634,76	0,00
Wykonanie 2019	-5 528 202,89	0,00	9 929 499,91	6 487 087,04	5 526 822,52	0,00	0,00	3 387 760,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	978 026,92	978 026,92	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
Wykonanie 2020	3 308 214,46	3 308 214,46	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
2021	-1 066 141,54	0,00	2 330 188,32	0,00	0,00	319 389,44	319 389,44	2 010 798,88	746 752,10
2022	-1 960 000,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 184 171,66	1 184 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 164,19	1 190 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 662,45	1 001 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	501 938,68	501 938,68	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 461,34	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	54 652,08	0,00	0,00	0,00	2 649 227,86	2 649 227,86	1 409 227,86	1 409 227,86	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 171,66	1 184 171,66	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 164,19	1 190 164,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 662,45	1 001 662,45	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	501 938,68	501 938,68	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 461,34	7 654 220,85	0,00	2 317 805,75	5 414 440,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 080,03	0,00	2 790 631,65	6 178 392,44
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	1 488 621,76	3 240 691,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	3 877 850,53	5 629 919,88
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	294 400,14	2 624 588,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 936,98	0,00	1 446 755,00	3 946 755,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 877 936,98	0,00	1 327 089,00	1 327 089,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 693 765,32	0,00	1 608 837,00	1 608 837,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 503 601,13	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 601,13	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 241 938,68	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	501 938,68	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00

[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
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,13%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,78%	18,37%	x	x	x	x
2021	5,08%	2,89%	5,46%	13,50%	15,97%	TAK	TAK
2022	4,01%	5,24%	7,00%	10,89%	13,36%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,90%	4,90%	7,81%	10,28%	TAK	TAK
2024	4,23%	5,67%	5,67%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	4,20%	6,14%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	4,38%	6,07%	x	6,34%	7,44%	TAK	TAK
2027	3,48%	6,04%	x	5,43%	6,53%	TAK	TAK
2028	2,54%	5,96%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2029	1,70%	5,92%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2018	301 952,58	301 952,58	279 441,96	899 074,19	899 074,19	899 074,19	260 946,26	260 946,26	231 069,51
Wykonanie 2019	52 689,22	52 689,22	40 255,12	1 873 091,84	1 873 091,84	1 870 923,42	123 993,69	123 993,69	110 590,44
Plan 3 kw. 2020	507 292,20	507 292,20	459 769,18	2 994 556,55	2 994 556,55	2 994 556,55	552 597,52	552 597,52	497 311,62
Wykonanie 2020	506 216,20	506 216,20	458 804,78	2 510 744,15	2 510 744,15	2 510 744,15	274 205,65	274 205,65	248 220,47
2021	113 742,86	113 742,86	113 742,86	855 251,36	855 251,36	855 251,36	434 271,74	434 271,74	361 912,40
2022	123 282,00	123 282,00	123 282,00	553 245,00	553 245,00	553 245,00	49 000,00	49 000,00	42 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2018	1 194 706,40	1 194 706,40	806 400,10	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650 106,15	8 650 106,15	4 020 352,15	2 404 967,57	1 878 653,97	526 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 697 131,46	1 697 131,46	898 007,58	3 677 115,84	1 966 984,38	1 710 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 276,68	1 490 940,89	818 638,69	3 207 891,28	1 703 950,40	1 503 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 000,00	355 000,00	165 792,70	6 727 516,24	3 530 997,34	3 196 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 400,00	1 130 400,00	659 613,80	7 779 816,43	3 336 416,43	4 443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 042 750,12	2 042 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 033 156,10	2 033 156,10	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 649 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00
Wykonanie 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 732,07
2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 164 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	801 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	501 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVI/353/2021
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 519 371,19	6 727 516,24	7 779 816,43	2 042 750,12	2 033 156,10	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 637 452,29	3 530 997,34	3 336 416,43	2 042 750,12	2 033 156,10	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 881 918,90	3 196 518,90	4 443 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 932 311,00	523 911,00	1 179 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 911,00	168 911,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem dla Europy - Współpraca europejska	Urząd Miejski	2020	2021	117 176,00	117 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	100 735,00	51 735,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 714 400,00	355 000,00	1 130 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach - Aktywizacja i poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski	2020	2021	541 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary - Współpraca z organizacjami społecznymi	Urząd Miejski	2021	2022	213 400,00	43 000,00	170 400,00	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				17 587 060,19	6 203 605,24	6 600 416,43	2 042 750,12	2 033 156,10	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 419 541,29	3 362 086,34	3 287 416,43	2 042 750,12	2 033 156,10	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2018	2022	1 065 500,00	340 500,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2021	41 414,10	22 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2022	49 446,00	33 128,82	1 483,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	27 000,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2014	2022	62 273,50	7 667,35	5 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 928 045,13
1.a	2 323 126,23
1.b	7 604 918,90
1.1	1 703 311,00
1.1.1	217 911,00
1.1.1.1	117 176,00
1.1.1.2	100 735,00
1.1.2	1 485 400,00
1.1.2.1	312 000,00
1.1.2.2	960 000,00
1.1.2.3	213 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 224 734,13
1.3.1	2 105 215,23
1.3.1.1	67 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	7 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Miejski	2019	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych - zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miejski	2020	2023	10 668,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie transportu publicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów - Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2020	2024	8 132 624,46	2 033 156,12	2 033 156,12	2 033 156,12	2 033 156,10	0,00
1.3.1.10	System aktów prawnych - Sprawne funkcjonowanie urzędu	Urząd Miejski	2021	2023	28 782,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Korfantów - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie mpzp miasta Korfantów w części pólnocno-wschodniej - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych - materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania "Przebudowa Rynku w Korfantowie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zakład budżetowy	2021	2022	1 301 833,23	895 706,30	406 126,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 167 518,90	2 841 518,90	3 313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowści Węża - Ochrona wód	Urząd Miejski	2020	2021	87 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe - Aktywizacja mieszkańców wsi	KORFANTÓW	2021	2022	1 030 000,00	50 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu - Poprawa estetyki placów gminnych	Urząd Miejski	2021	2022	38 500,00	8 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica - Ścinawa Nyska - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	80 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	570 000,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	28 782,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	30 000,00
1.3.1.13	20 000,00
1.3.1.14	1 301 833,23
1.3.2	6 119 518,90
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	79 000,00
1.3.2.3	1 030 000,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	38 500,00
1.3.2.7	25 000,00
1.3.2.8	15 000,00
1.3.2.9	31 000,00
1.3.2.10	25 000,00
1.3.2.11	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej - Utrzymanie budynków oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie - Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja przepompowni wody w Węży - Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej - Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścianwie Nyskiej - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	4 669 018,90	2 669 018,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	13 000,00
1.3.2.14	16 000,00
1.3.2.15	16 000,00
1.3.2.16	5 000,00
1.3.2.17	4 669 018,90