Projekt

z dnia 14 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/263/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025" otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 maja 2021 r.

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	96 703 456,18	89 427 306,56	16 352 748,00	1 208 509,91	21 146 390,00	24 460 871,22	25 870 609,65	12 053 506,94	7 276 149,62	580 503,86	6 695 645,76
Wykonanie 2019	104 205 872,40	96 873 593,82	17 518 709,00	1 029 603,07	22 680 854,00	28 584 907,14	24 517 919,84	13 700 000,00	7 332 278,58	794 367,00	6 537 911,56
Plan 3 kw. 2020	111 336 066,00	105 299 523,00	16 801 409,00	900 000,00	22 624 593,00	35 029 468,09	29 944 052,91	13 752 927,00	6 036 543,00	1 450 000,00	4 586 543,00
Wykonanie 2020	108 180 560,95	101 174 164,63	16 317 106,00	845 806,01	22 894 208,00	32 850 922,00	28 266 122,62	13 733 361,05	7 006 396,32	2 510 896,41	4 495 502,91
2021	114 177 199,00	106 953 769,00	17 333 257,00	1 600 000,00	22 369 949,00	32 275 363,00	33 375 200,00	14 922 574,00	7 223 430,00	1 505 160,00	5 718 270,00
2022	115 633 694,00	110 148 694,00	18 200 000,00	1 600 000,00	23 199 228,00	32 638 265,00	34 511 201,00	16 000 000,00	5 485 000,00	1 500 000,00	3 985 000,00
2023	123 814 674,00	114 064 310,00	19 600 000,00	1 600 000,00	23 799 228,00	33 730 802,00	35 334 280,00	16 200 000,00	9 750 364,00	1 400 000,00	7 850 364,00
2024	122 296 436,00	116 324 836,00	20 800 000,00	1 600 000,00	23 899 228,00	34 689 183,00	35 336 425,00	16 400 000,00	5 971 600,00	1 400 000,00	4 571 600,00
2025	121 624 830,00	117 008 163,00	21 100 000,00	1 600 000,00	23 999 228,00	34 689 183,00	35 619 752,00	16 600 000,00	4 616 667,00	1 300 000,00	3 316 667,00
2026	119 608 163,00	118 358 163,00	21 200 000,00	1 600 000,00	24 099 228,00	34 883 183,00	36 075 752,00	16 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2027	119 388 163,00	118 138 163,00	21 300 000,00	1 600 000,00	24 199 228,00	34 983 183,00	36 055 752,00	16 800 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2028	120 008 163,00	118 758 163,00	21 600 000,00	1 600 000,00	24 299 228,00	35 083 183,00	36 175 752,00	17 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2029	120 858 163,00	119 608 163,00	22 000 000,00	1 600 000,00	24 399 228,00	35 183 183,00	36 225 752,00	17 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2030	122 058 163,00	120 858 163,00	22 600 000,00	1 600 000,00	24 499 228,00	35 383 183,00	36 775 752,00	17 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	123 130 156,00	121 930 156,00	22 900 000,00	1 600 000,00	24 599 228,00	35 683 183,00	37 147 745,00	17 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

2032	124 690 000,00	123 490 000,00	23 100 000,00	1 600 000,00	25 000 000,00	35 990 000,00	37 800 000,00	17 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	99 769 608,82	84 583 673,40	28 065 573,00	0,00	0,00	610 598,46	0,00	331 375,00	0,00	15 185 935,42	12 254 000,00	1 509 075,00
Wykonanie 2019	110 808 364,34	92 604 783,34	29 989 775,00	0,00	0,00	744 420,77	0,00	631 375,00	0,00	18 203 581,00	12 092 413,00	585 300,00
Plan 3 kw. 2020	115 304 175,00	102 206 031,00	31 967 459,00	0,00	0,00	784 871,00	0,00	0,00	0,00	13 098 144,00	12 651 362,00	446 782,00
Wykonanie 2020	102 954 496,50	95 168 725,76	31 967 459,00	0,00	0,00	784 871,00	0,00	0,00	0,00	7 785 770,74	7 785 770,74	334 699,00
2021	119 982 019,00	104 412 938,00	33 506 504,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	457 745,00	0,00	15 569 081,00	15 569 081,00	1 178 138,00
2022	120 331 819,00	101 371 015,00	33 400 000,00	0,00	0,00	790 750,00	0,00	0,00	0,00	18 960 804,00	18 960 804,00	0,00
2023	122 851 059,00	101 679 436,00	33 600 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	21 171 623,00	20 671 623,00	0,00
2024	118 296 436,00	101 879 436,00	33 800 000,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	16 417 000,00	16 417 000,00	0,00
2025	117 624 830,00	103 879 436,00	34 000 000,00	0,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	13 745 394,00	13 745 394,00	0,00
2026	115 608 163,00	104 979 436,00	34 600 000,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	10 628 727,00	10 628 727,00	0,00
2027	115 387 328,00	105 579 436,00	35 100 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	9 807 892,00	9 807 892,00	0,00
2028	115 997 639,00	105 779 436,00	35 300 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	10 218 203,00	10 218 203,00	0,00
2029	116 858 163,00	106 679 436,00	36 000 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	10 178 727,00	10 178 727,00	0,00
2030	117 753 762,00	106 979 436,00	36 200 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 326,00	10 774 326,00	0,00
2031	119 524 714,00	107 679 436,00	36 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 845 278,00	11 845 278,00	0,00
2032	124 590 000,00	109 928 879,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 121,00	14 661 121,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 066 152,64	0,00	14 221 885,00	12 720 627,00	6 967 199,00	0,00	0,00	1 501 258,00	1 501 258,00
Wykonanie 2019	-6 602 491,94	0,00	18 387 651,00	12 984 551,00	9 074 551,00	0,00	0,00	5 403 100,00	5 403 100,00
Plan 3 kw. 2020	-3 968 109,00	0,00	7 878 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 109,00	3 968 109,00
Wykonanie 2020	5 226 064,45	0,00	7 878 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 198,04	3 968 109,00
2021	-5 804 820,00	0,00	9 714 820,00	500 000,00	500 000,00	5 226 064,00	1 316 064,00	3 858 794,00	3 858 794,00
2022	-4 698 125,00	0,00	9 132 823,00	4 377 900,00	4 377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	963 615,00	963 615,00	3 166 158,00	3 166 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 835,00	4 000 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 010 524,00	4 010 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 304 401,00	4 304 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 605 442,00	3 605 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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	5 753 428,00	5 753 428,00	2 043 428,00	0,00	2 043 428,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2021	0,00	0,00	129 962,00	129 962,00	3 910 000,00	3 910 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2022	0,00	0,00	4 754 923,00	320 225,00	4 434 698,00	4 434 698,00	3 164 698,00	0,00	3 164 698,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 773,00	4 129 773,00	311 106,00	0,00	311 106,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 835,00	4 000 835,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 524,00	4 010 524,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 401,00	4 304 401,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 442,00	3 605 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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	0,00	31 329 446,00	42 382,00	4 843 633,16	6 344 891,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 436 892,00	75 277,00	4 268 810,48	9 671 910,48
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 495 494,00	43 879,00	3 093 492,00	10 971 601,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 495 494,00	43 879,00	6 005 438,87	13 883 636,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 061 537,00	19 922,00	2 540 831,00	11 625 689,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 986 351,00	1 534,00	8 777 679,00	8 777 679,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 021 202,00	0,00	12 384 874,00	12 384 874,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 021 202,00	0,00	14 445 400,00	14 445 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 021 202,00	0,00	13 128 727,00	13 128 727,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 021 202,00	0,00	13 378 727,00	13 378 727,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 020 367,00	0,00	12 558 727,00	12 558 727,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 009 843,00	0,00	12 978 727,00	12 978 727,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 009 843,00	0,00	12 928 727,00	12 928 727,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 442,00	0,00	13 878 727,00	13 878 727,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	14 250 720,00	14 250 720,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561 121,00	13 561 121,00

[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	9,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,16%	13,83%	x	x	x	x
2021	5,23%	4,33%	6,35%	8,52%	10,54%	TAK	TAK
2022	2,66%	12,41%	14,34%	7,55%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,82%	16,48%	18,23%	9,49%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,94%	18,74%	20,45%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	5,78%	16,87%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2026	5,58%	16,81%	x	11,70%	12,33%	TAK	TAK
2027	5,48%	15,77%	x	13,05%	13,69%	TAK	TAK
2028	5,33%	16,05%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2029	5,15%	15,72%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2030	5,32%	16,52%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2031	4,33%	16,67%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2032	0,11%	15,50%	x	16,34%	16,34%	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	0,00	630 790,07	0,00	6 695 645,76	0,00	6 695 645,76	389 481,00	617 267,39	389 481,00
Wykonanie 2019	0,00	331 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	456 802,00	332 618,51	456 802,00
Plan 3 kw. 2020	427 379,00	427 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 303,00	575 303,00	0,00
Wykonanie 2020	427 379,00	427 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 303,00	575 303,00	0,00
2021	435 283,00	435 283,00	0,00	3 520 271,00	3 520 271,00	3 520 271,00	429 578,00	429 578,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 082,00	49 082,00	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
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

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	12 254 000,00	0,00	12 254 000,00	21 740 072,00	1 842 636,00	19 897 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 092 413,00	0,00	10 565 413,00	48 422 984,00	24 211 492,00	24 211 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 204,00	7 531 265,00	7 531 265,00	12 543 382,00	1 249 578,00	11 293 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 470 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	19 829 886,00	869 082,00	18 960 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 361 723,00	6 361 723,00	6 361 723,00	21 311 623,00	640 000,00	20 671 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	16 417 000,00	0,00	16 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zobowiązań9)
			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	0,00	38 846,00	0,00	38 846,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	31 398,00	0,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	31 398,00	0,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 910 000,00	23 957,00	0,00	23 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 434 698,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 129 773,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 010 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 304 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 605 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 maja 2021 r.

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)				102 169 758,00	12 543 382,00	19 829 886,00	21 311 623,00	16 417 000,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 756 693,00	1 249 578,00	869 082,00	640 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 413 065,00	11 293 804,00	18 960 804,00	20 671 623,00	16 417 000,00	7 000 000,00
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:				36 223 439,00	8 029 782,00	3 519 082,00	6 361 723,00	1 200 000,00	5 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				559 419,00	429 578,00	49 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gmina prudnik i Powiatu Prudnickiego -	GŁUCHOŁAZY	2020	2021	396 069,00	315 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim -	GŁUCHOŁAZY	2020	2021	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	98 150,00	49 068,00	49 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 664 020,00	7 600 204,00	3 470 000,00	6 361 723,00	1 200 000,00	5 200 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2018	2021	5 152 608,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką -	GŁUCHOŁAZY	2019	2021	1 163 185,00	1 163 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie -	GŁUCHOŁAZY	2018	2023	450 100,00	0,00	120 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej -	GŁUCHOŁAZY	2017	2022	10 725 711,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	GŁUCHOŁAZY	2018	2024	540 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.6	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2016	2023	3 611 723,00	0,00	0,00	3 531 723,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9 -	GŁUCHOŁAZY	2019	2021	1 405 439,00	1 392 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy - Etap I -	GŁUCHOŁAZY	2019	2021	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) -	GŁUCHOŁAZY	2018	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie -	GŁUCHOŁAZY	2019	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.11	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II -	GŁUCHOŁAZY	2020	2021	803 006,00	771 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja targowiska miejskiego w ramach programu rewitalizacji -	GŁUCHOŁAZY	2020	2023	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 101 891,00
1.a	2 758 660,00
1.b	74 343 231,00
1.1	24 310 587,00
1.1.1	478 660,00
1.1.1.1	315 310,00
1.1.1.2	65 200,00
1.1.1.3	98 150,00
1.1.2	23 831 927,00
1.1.2.1	3 585 000,00
1.1.2.2	1 163 185,00
1.1.2.3	450 000,00
1.1.2.4	1 030 000,00
1.1.2.5	530 000,00
1.1.2.6	3 531 723,00
1.1.2.7	1 392 939,00
1.1.2.8	350 000,00
1.1.2.9	800 000,00
1.1.2.10	700 000,00
1.1.2.11	771 580,00
1.1.2.12	2 400 000,00

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						
1.1.2.13	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2020	2022	2 662 248,00	277 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa -	GŁUCHOŁAZY	2020	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 946 319,00	4 513 600,00	16 310 804,00	14 949 900,00	15 217 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 197 274,00	820 000,00	820 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie ugód zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe w zakresie dotacji z lat ubiegłych	GŁUCHOŁAZY	2016	2023	5 297 274,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie obiektów gminnych -	GŁUCHOŁAZY	2018	2023	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi związane z realizacją bieżących zadań -	GŁUCHOŁAZY	2019	2022	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 749 045,00	3 693 600,00	15 490 804,00	14 309 900,00	15 217 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Modernizacja placów zabaw -	GŁUCHOŁAZY	2019	2021	279 225,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" -	GŁUCHOŁAZY	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2015	2022	1 311 810,00	563 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów -	GŁUCHOŁAZY	2015	2022	749 619,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	GŁUCHOŁAZY	2015	2025	2 091 475,00	536 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych" -	GŁUCHOŁAZY	2016	2024	10 212 600,00	312 600,00	3 300 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" -	GŁUCHOŁAZY	2018	2025	1 750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa krytego basenu w Głuchołazach	GŁUCHOŁAZY	2017	2024	15 890 732,00	0,00	2 185 378,00	6 807 900,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Program zagospodarowania podwórek -	GŁUCHOŁAZY	2015	2022	428 030,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2016	2022	1 183 206,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budżet obywatelski -	GŁUCHOŁAZY	2016	2021	1 002 338,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy), (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego -	GŁUCHOŁAZY	2015	2022	2 998 173,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" -	GŁUCHOŁAZY	2016	2024	348 500,00	0,00	0,00	90 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pustostanów na mieszkania -	GŁUCHOŁAZY	2019	2022	470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Obchody 800-lecia Głuchołaz -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	700 000,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2020	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	2 627 500,00
1.1.2.14	4 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 791 304,00
1.3.1	2 280 000,00
1.3.1.1	180 000,00
1.3.1.2	1 500 000,00
1.3.1.3	600 000,00
1.3.2	50 511 304,00
1.3.2.1	180 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	763 000,00
1.3.2.4	550 000,00
1.3.2.5	1 736 000,00
1.3.2.6	10 212 600,00
1.3.2.7	1 750 000,00
1.3.2.8	15 493 278,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	900 000,00
1.3.2.13	340 000,00
1.3.2.14	400 000,00
1.3.2.15	700 000,00
1.3.2.16	140 000,00

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						
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" -	GŁUCHOŁAZY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej -	GŁUCHOŁAZY	2015	2021	335 411,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja wieży zegarowej -	GŁUCHOŁAZY	2019	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" -	GŁUCHOŁAZY	2016	2023	4 009 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	7 200 000,00	0,00	800 000,00	2 012 000,00	4 388 000,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	792 500,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja przystanków w Nowym Świętowie, Gierałcicach i Polskim Świętowie -	GŁUCHOŁAZY	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej -	GŁUCHOŁAZY	2019	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Monitoring Muszli leśnej -	GŁUCHOŁAZY	2020	2022	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Złote ścieżki -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	352 426,00	10 000,00	342 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie -	GŁUCHOŁAZY	2020	2023	331 000,00	31 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja przystanków na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2020	2021	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II" -	GŁUCHOŁAZY	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	650 000,00	70 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja Parku Zdrojowego -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice) -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	50 000,00
1.3.2.19	250 000,00
1.3.2.20	3 000 000,00
1.3.2.21	7 200 000,00
1.3.2.22	790 000,00
1.3.2.23	1 189 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	63 000,00
1.3.2.27	352 426,00
1.3.2.28	331 000,00
1.3.2.29	51 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	650 000,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	120 000,00
1.3.2.34	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 maja 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres pięciu lat (lata 2021-2025), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2032. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2032 roku wynika z harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata przypada na rok 2032. Opracowując prognozę na lata 2021 – 2032 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2020 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

1. Dochody budżetowe

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

1) **Dochody bieżące** - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost dochodów w poszczególnych latach, który wynika m.in. z następujących czynników:

– nieznacznego zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości; plan dochodów z tego tytułu został urealniony zgodnie z:

- przyjętą strategią podatkową przy założeniu planowanych wpływów na poziomie zakładanym na 2020 r. bez uwzględnienia negatywnych skutków COVID-19 (w 2020 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę o czasowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości wybranych grup przedsiębiorców),
- zakładaną większą ściągalnością podatków w 2021 r. (w 2020 r. czasowy nastąpił brak działań egzekucyjnych ze strony gminy),

- powstaniem w 2020 roku na terenie gminy nowych hal produkcyjnych, sklepów w tym również sklepów wielkopowierzchniowe oraz budynków mieszkalnych, co dodatkowo zwiększy wpływu z podatku od nieruchomości oraz sieci energetycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych),

- utrzymanie dużego nacisku na egzekucję należności gminy, szczególnie należności z tytułu najmu i dzierżawy,
- planowanej korekty stawek czynszu najmu lokali należących do Gminy Głuchołazy,
- zwiększenia wpływów z podatku rolnego w związku ze wzrostem ceny skupu kwintala żyta z kwoty 58,46 zł na kwotę 58,55 zł,
- planowanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie pierwotnego planu dochodów z tego tytułu na 2020 rok (1 600 000 zł),
- założenia w latach kolejnych zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co związane jest przede wszystkim ze w miarę stałym poziomem bezrobocia na terenie gminy i wzrostem płacy minimalnej oraz średniego wynagrodzenia,
- dochody bieżące z tytułu subwencji oraz dotacji ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji),
- znacznym wzrostem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami; plan na 2021 r. został ustalony z uwzględnieniem planowanej na 2021 r. korekty opłaty w związku z koniecznością rozstrzygnięcia w 2021 r. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (powyższe spowoduje znaczny wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów),
- wzrost dochodów bieżących z tytułu najmu obiektów sportowych, w tym hal sportowych oraz stadionu.

Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa oraz stanu epidemii COVID-19 na realizację dochodów podatkowych w 2021 roku

Znaczący wpływ na wysokość planowanych dochodów w 2020 r. ma wprowadzenie na terytorium Polski od 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Powyższe spowodowało obniżenie dochodów podatkowych, a tym samym konieczne stało się dokonanie zmian planu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat.

W 2021 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów podatkowych (łączna kwota zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu wyniosła 352 426 zł), na które składały się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie planu o kwotę 175 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 177 426 zł.

2) Dochody majątkowe:

a) dotacje na inwestycje - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2021-2025 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy",
- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy",
- „Modernizacja istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)" ,
- „Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9",
- „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej",
- „Zdrowo i wesoło w Wilamowicach",
- „Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"",
- „Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie",
- „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap I i II",
- „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów

grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy",

- „Modernizacja budynku Burgrabice 140a",
- „Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie",
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I",
- „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa".

b) sprzedaż mienia – dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 1 500 000 zł – plan dochodów został zwiększony w stosunku do planu na 2020 r., w związku z zakładanym zwiększeniem sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym w związku z planowaną sprzedażą:

- zakupionego w 2019 roku hotelu „Polonia" w Głuchołazach,
- planowanego do zakupienia kompleksu hotelowego „Leśna",
- 40 działek budowlanych w Głuchołazach (średnia cena tego typu nieruchomości na rynku wynosi ok 50 000 zł za działkę),
- 17 lokali mieszkalnych,
- 6 lokali użytkowych.

W związku z powyższym w 2021 roku planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 1 500 000 zł.

2. Wydatki budżetowe

1) Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto wzrost wydatków wynikających m.in. ze wzrostu płacy minimalnej oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSiR-że i Żłobku Miejskim), przy założeniu podwyżki wynagrodzeń w związku ze zmianami makroekonomicznymi. W latach następnych przewidziano nieznaczną korektę wynagrodzeń wynikających z niezależnego wzrostu kosztów pracy (m.in. wzrostu płacy minimalnej, itp.) oraz stopniowego zwiększania wynagrodzenia zasadniczego

pracowników. Ponadto przy planowaniu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składników od nich naliczanych poziom wydatków dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty.

b) **wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** - w tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady Miejskiej w Głuchołazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w 2020 r. wynikający przede wszystkim z planowanych modernizacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w kolejnych latach wydatki na ww. cel będą systematycznie spadać w związku z ograniczeniem wydatków na prace remontowe oraz wyposażenie Urzędu Miejskiego. W budżecie na 2021 r. zaplanowano obniżenie dopłaty Gminy Głuchołazy do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, co przyniesie skutek finansowy w wysokości co najmniej 500 000 zł, w latach kolejnych planowana jest całkowita rezygnacja z dopłaty.

c) **wydatki bieżące związane z obsługą długu -** oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych jest zmienne i w związku z tym, koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone na podstawie szacowanego oprocentowania w poszczególnych latach. Kwota planowanych wydatków na obsługę długu jest niższa niż planowana na 2020 r. w związku ze znacznym obniżeniem w Polsce w 2020 roku stóp procentowych Wzrost planowanych wydatków związanych z obsługą długu w latach 2022-2023 wynika z faktu, iż w latach wcześniejszych zaciągnięto kredyty w kwocie przekraczającej 20 milionów złotych. W latach 2024-2030 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2031 r. zostanie całkowicie spłacone.

d) **dotacje bieżące z budżetu gminy –** grupa wydatków bieżących utrzymująca się na relatywnie stałym poziomie**,** która stanowi istotny element realizacji zadań gminnych przez podmioty zewnętrzne. Największą kwotę w tej grupie wydatków stanowią dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Głuchołazy w łącznej kwocie 8 260 277 zł. Jednak wprowadzona reforma oświaty (m.in. wygaszanie gimnazjów) spowodowała, że powyższe kwoty dotacji będą w kolejnych latach obniżać się, a wpłynęło na to m.in. utworzenie przez Gminę Głuchołazy trzeciej szkoły podstawowej – PSP Nr 3 w Głuchołazach.

e) **pozostałe wydatki bieżące -** to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych. Ponadto przy planowaniu wydatków bieżących poziom wydatków bieżących dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty.

2) **Wydatki majątkowe** - wydatki majątkowe w latach 2021-2025 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy. W latach objętych prognozą planuje się realizację dużych zadań inwestycyjnych m.in.: „Budowa krytego basenu w Głuchołazach" – wydatki w kwocie 15 890 732 zł (w latach 2023-2024 Gmina Głuchołazy planuje zwrot podatku VAT związanego z realizacją ww. zadania), „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej", „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy", „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy", „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa", „Modernizacja targowiska miejskiego w ramach programu rewitalizacji", „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I", „Obchody 800-lecia Głuchołaz", „Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9", „Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych".

3) **Przychody ogółem** – w latach 2022-2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 8 044 058 zł (w 2021 roku – 500 000 zł, w 2022 r. – 4 377 900 zł oraz w 2023 r. – 3 166 158). Kredyty planowane do zaciągnięcie w latach 2022-2023 związane są z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, że wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów została ustalona na poziomie mniejszym niż wielkości dokonywanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tym samym poziom zadłużenia systematycznie obniża się w kolejnych latach.

   Ponadto do planu przychodów 2022 roku wprowadzono przychody z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez Gminę Głuchołazy w 2021 roku, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym.

4) **Rozchody ogółem** - w latach 2021-2032 założono spłaty kredytów zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych

1) W dniu 2 grudnia 2013 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 177/2013 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 3 400 000 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:
   a) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach – kwota 1 400.000 zł,
   b) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską – 2 000 000 zł.

   Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2021. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. W 2020 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 350 000 zł. W 2021 roku zaplanowano spłatę raty kapitałowej w kwocie 1 900 000 zł oraz odsetek od kredytu.
2) W dniu 2 września 2014 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 95000138/00825/JST/IN/14 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 724 520 zł na realizację następujących inwestycji:
   a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach,
   b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II,
   c) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,
   d) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych,
   e) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej,
   f) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej,
   g) Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach,

h) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską,
i) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,
j) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III,
k) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2021 roku zaplanowano spłatę kredytu w całości.

3) W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników" w Opolu w kwocie 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:
   a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach;
   b) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;
   c) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej;
   d) Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

   Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. Kredyt będzie spłacony w całości w 2021 roku.
4) Kredyt długoterminowy w kwocie 1 570 000 zł na przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku. Kredyt będzie spłacony w latach 2017-2022. W 2021 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 60 000 zł oraz odsetek.
5) Długoterminowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota kredytu – 3 475 804 zł. Spłata kredytu nastąpi 2 ratach: I rata w kwocie 3 164 698 zł w terminie do dnia 30.06.2022 r., II rata w kwocie 311 106 zł w terminie do dnia 20.12.2023 r. W 2021 roku zaplanowano spłatę jedynie spłatę odsetek.

6) Długoterminowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku - kwota kredytu – 2 116 113 zł. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. W 2021 roku zaplanowano spłatę odsetek od kredytu.
7) Długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r. zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – kwota kredytu 12 720 627 zł, Spłata kredytu nastąpi w następujący sposób: w 2021 r. – 25 480 zł, w 2023 r. – 1 602 554 zł, w 2024 r. – 4 000 000 zł, w 2025 r. – 4 000 000 zł oraz w 2026 r. – 3 092 593 zł. W 2021 roku zaplanowano spłatę raty kapitałowej w kwocie 25 480 zł oraz odsetek.
8) Długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych w 2019 r. zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Odział w Opolu – kwota kredytu 12 984 551 zł, Spłata kredytu nastąpi w następujący sposób: w 2026 r. – 907 407 zł, w 2027 r. – 3 500 835 zł, w 2028 r. – 3 510 524 zł, w 2029 r. – 3 000 000 zł oraz w 2030 r. – 2 065 785 zł. W 2021 roku zaplanowano spłatę odsetek od kredytu.
9) W latach 2021-2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 8 044 058 zł (w 2021 r. – 500 000 zł oraz w 2022 r. – 4 377 900 zł oraz w 2023 r. – 3 166 158). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2023-2031.
10) Ponadto Gmina Głuchołazy posiada zobowiązania wynikające z tytułu trzech umów leasingu (wyposażenie basenu, oraz samojezdny wózek nawadniający i odkurzacz basenowy, samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miejskiego).

    Wydatki na spłatę rat leasingowych przedstawiają się następująco:

    - w 2021 r. - kwota spłaty 23 957 zł,
    - w 2022 r. - kwota spłaty 18 388 zł,
    - w 2023 r. – kwota spłaty 1 534 zł.

Informacja o planowanym stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. i 2021 r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
1	**Bank Spółdzielczy w Leśnicy -** kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" **- kwota zaciągniętego kredytu 3 400 000 zł.**	1 900 000	0
2	**Bank Spółdzielczy w Leśnicy -** kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej - **kwota zaciągniętego kredytu 724 520 zł.**	724 520	0

3	**Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu** - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" - **kwota zaciągniętego kredytu 1 200 000 zł**	1 200 000	0
4	**Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu** - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - **kwota kredytu – 1 570 000 zł**	1 330 000	1 270 000
5	**Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu** - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - **kwota kredytu - 3 475 804 zł**	3 475 804	3 475 804
6	**Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku – **kwota kredytu – 2 116 113 zł**	2 116 113	2 116 113
7	**Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku – **kwota kredytu – 12 720 627 zł**	12 720 627	12 695 147
8	**Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku – **kwota kredytu – 12 984 551 zł**	12 984 551	12 984 551
9	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 500 000 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku)**	0	500 000
10	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 4 377 900 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku)**	0	0
11	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 3 166 158 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku)**	0	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów		**36 451 615**	**33 041 615**

Podkreślenia wymaga fakt, iż w latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Uzasadnienie

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazyna lata 2021-2025 w załączniku nr 1 i 2 wynikają z dostosowania limitów dochodów, przychodów oraz wydatków budżetowych w latach 2021-2022 w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok. Dokonano m.in. zmian w zakresie planu przychodów:

-dokonano zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia w 2021 r. kwoty kredytu długoterminowego o kwotę 2 474 015 zł **(kwota planowego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r. po zmianie wynosi 500 000 zł),**

-wprowadzono do planu przychodów na 2021 r. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 852 238 zł.

-wprowadzono do planu przychodów na 2022 rok przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Głuchołazy otrzymała w 2021 roku) w kwocie 4 754 923 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WFP wprowadzono zmiany w realizacji następujących zadań:

-„Modernizacja placów zabaw" zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 130 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 30 000 zł,

-„Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 400 000 zł, na 2022 r. o kwotę 100 000 zł,

-„Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych" zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 80 000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 1 000 000 zł w związku z wyodrębnieniem z zadania nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)", na realizację którego wprowadza się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 2 500 000 zł.

-„Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 2 170 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 830 000 zł,

-„Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku" zwiększenie planu wydatków na 2021 r. o kwotę 40 000 zł (wcześniej zadanie nosiło nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu za Centrum Kultury w Głuchołazach") i na 2022 r. o kwotę 580 000 zł. Ponadto zmienia się klasyfikację budżetową zadania z rozdziału 92109 na 60016.

-„Obchody 800-lecia Głuchołaz" zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 20 000 zł oraz na 2022 r. o kwotę 150 000 zł,

-„Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II" zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 160 000 zł (wcześniej zadanie nosiło nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II"),

-„Złote ścieżki" zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 292 426 zł,

-„Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego" zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. o kwotę 86 000 zł,

-„Modernizacja Parku Zdrojowego" wprowadzenie planu wydatków na 2021 r. o kwotę 20 000 zł oraz na 2022 r. w kwocie 100 000 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2025 dokonano zmian w zakresie kwot przychodów w latach 2021-2022.