***Projekt***

z dnia 14 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026**

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/387/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026 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 2022-2026" 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)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....**
**Rady Miejskiej w Głuchołazach**
**z dnia 26 stycznia 2022 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 |
| 2022 | 118 937 895,00 | 100 289 470,00 | 16 028 854,00 | 1 356 608,00 | 24 812 814,00 | 20 209 397,00 | 37 881 797,00 | 16 700 000,00 | 18 648 425,00 | 2 200 000,00 | 16 398 425,00 |
| 2023 | 116 316 889,00 | 107 540 525,00 | 17 300 000,00 | 1 600 000,00 | 28 300 000,00 | 21 200 000,00 | 39 140 525,00 | 17 200 000,00 | 8 776 364,00 | 2 000 000,00 | 6 776 364,00 |
| 2024 | 119 844 721,00 | 110 213 121,00 | 18 100 000,00 | 1 600 000,00 | 28 400 000,00 | 21 500 000,00 | 40 613 121,00 | 17 700 000,00 | 9 631 600,00 | 2 000 000,00 | 7 631 600,00 |
| 2025 | 122 075 717,00 | 113 425 717,00 | 19 100 000,00 | 1 600 000,00 | 28 500 000,00 | 22 000 000,00 | 42 225 717,00 | 18 200 000,00 | 8 650 000,00 | 2 000 000,00 | 6 650 000,00 |
| 2026 | 118 204 980,00 | 116 488 313,00 | 20 100 000,00 | 1 600 000,00 | 28 600 000,00 | 22 500 000,00 | 43 688 313,00 | 18 700 000,00 | 1 716 667,00 | 1 250 000,00 | 466 667,00 |
| 2027 | 120 400 909,00 | 119 150 909,00 | 21 100 000,00 | 1 600 000,00 | 28 700 000,00 | 23 000 000,00 | 44 750 909,00 | 19 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 123 613 505,00 | 122 363 505,00 | 22 100 000,00 | 1 600 000,00 | 28 800 000,00 | 23 500 000,00 | 46 363 505,00 | 19 700 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 125 426 101,00 | 124 176 101,00 | 23 100 000,00 | 1 600 000,00 | 28 900 000,00 | 24 000 000,00 | 46 576 101,00 | 20 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 128 088 697,00 | 126 888 697,00 | 24 100 000,00 | 1 600 000,00 | 29 000 000,00 | 24 500 000,00 | 47 688 697,00 | 20 700 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 129 201 293,00 | 128 001 293,00 | 25 100 000,00 | 1 600 000,00 | 29 100 000,00 | 25 000 000,00 | 47 201 293,00 | 21 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 130 313 889,00 | 129 113 889,00 | 26 100 000,00 | 1 600 000,00 | 29 200 000,00 | 25 500 000,00 | 46 713 889,00 | 21 700 000,00 | 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 |
| 2022 | 134 842 064,00 | 97 958 938,00 | 35 425 011,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 883 126,00 | 36 883 126,00 | 627 916,00 |
| 2023 | 113 741 537,00 | 99 679 436,00 | 36 205 189,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 062 101,00 | 13 972 101,00 | 0,00 |
| 2024 | 119 642 359,00 | 100 856 459,00 | 36 985 124,00 | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 785 900,00 | 18 285 900,00 | 0,00 |
| 2025 | 117 975 717,00 | 102 075 717,00 | 37 921 200,00 | 0,00 | 0,00 | 755 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 114 154 980,00 | 104 979 436,00 | 39 001 254,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 544,00 | 9 175 544,00 | 0,00 |
| 2027 | 116 800 074,00 | 106 579 436,00 | 39 996 520,00 | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 220 638,00 | 10 220 638,00 | 0,00 |
| 2028 | 119 902 981,00 | 108 779 436,00 | 41 002 521,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 123 545,00 | 11 123 545,00 | 0,00 |
| 2029 | 121 306 086,00 | 108 679 436,00 | 42 018 950,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 626 650,00 | 12 626 650,00 | 0,00 |
| 2030 | 124 022 912,00 | 109 979 436,00 | 43 005 900,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 043 476,00 | 14 043 476,00 | 0,00 |
| 2031 | 125 251 293,00 | 112 928 879,00 | 44 101 895,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 322 414,00 | 12 322 414,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 513 889,00 | 113 928 879,00 | 45 000 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 585 010,00 | 12 585 010,00 | 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 |
| 2022 | -15 904 169,00 | 0,00 | 20 338 867,00 | 6 067 956,00 | 6 067 956,00 | 6 534 353,00 | 2 099 655,00 | 7 736 558,00 | 7 736 558,00 |
| 2023 | 2 575 352,00 | 2 575 352,00 | 1 554 421,00 | 1 554 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 202 362,00 | 202 362,00 | 3 797 638,00 | 3 797 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 600 835,00 | 3 600 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 710 524,00 | 3 710 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 120 015,00 | 4 120 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 065 785,00 | 4 065 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 411 106,00 | 0,00 | 411 106,00 |
| 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 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 835,00 | 3 600 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 524,00 | 3 710 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 015,00 | 4 120 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 785,00 | 4 065 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 174 873,00 | 0,00 | 2 330 532,00 | 16 601 443,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 599 521,00 | 0,00 | 7 861 089,00 | 7 861 089,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 397 159,00 | 0,00 | 9 356 662,00 | 9 356 662,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 297 159,00 | 0,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 247 159,00 | 0,00 | 11 508 877,00 | 11 508 877,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 646 324,00 | 0,00 | 12 571 473,00 | 12 571 473,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 935 800,00 | 0,00 | 13 584 069,00 | 13 584 069,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 815 785,00 | 0,00 | 15 496 665,00 | 15 496 665,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 16 909 261,00 | 16 909 261,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 15 072 414,00 | 15 072 414,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 185 010,00 | 15 185 010,00 |

[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 |
| 2022 | 2,46% | 3,85% | 6,59% | 9,44% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,30% | 10,10% | 12,41% | 8,30% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,47% | 11,51% | 13,76% | 9,04% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,31% | 13,24% | x | 10,07% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,00% | 12,94% | x | 8,62% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,32% | 13,65% | x | 9,42% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,21% | 14,20% | x | 9,93% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,46% | 15,81% | x | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,21% | 16,75% | x | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,96% | 14,76% | x | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,67% | 14,66% | x | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 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 |
| 2022 | 7 820 374,00 | 7 494 374,00 | 7 494 374,00 | 34 280 469,00 | 2 849 969,00 | 31 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 623 723,00 | 7 623 723,00 | 7 623 723,00 | 16 702 101,00 | 2 640 000,00 | 14 062 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 688 000,00 | 7 688 000,00 | 7 688 000,00 | 21 285 900,00 | 2 500 000,00 | 18 785 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 18 400 000,00 | 2 500 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 4 889 000,00 | 2 500 000,00 | 2 389 000,00 | 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 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 |
| 2022 | 4 434 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 129 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 500 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 510 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 065 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 36 stycznia 2022 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 119 585 728,00 | 34 280 469,00 | 16 702 101,00 | 21 285 900,00 | 18 400 000,00 | 4 889 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 881 224,00 | 2 849 969,00 | 2 640 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 100 704 504,00 | 31 430 500,00 | 14 062 101,00 | 18 785 900,00 | 15 900 000,00 | 2 389 000,00 |
| 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: | | | | 35 844 888,00 | 7 869 456,00 | 7 623 723,00 | 7 688 000,00 | 4 900 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 150,00 | 49 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 98 150,00 | 49 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 746 738,00 | 7 820 374,00 | 7 623 723,00 | 7 688 000,00 | 4 900 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy - | GŁUCHOŁAZY | 2018 | 2022 | 6 882 608,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) - | GŁUCHOŁAZY | 2018 | 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2022 | 1 373 185,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie - | GŁUCHOŁAZY | 2018 | 2023 | 450 100,00 | 120 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie turystyczne Łączek | GŁUCHOŁAZY | 2018 | 2025 | 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej - | GŁUCHOŁAZY | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ETAP I - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 7 200 000,00 | 800 000,00 | 2 012 000,00 | 4 388 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2023 | 695 000,00 | 195 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Modernizacja targowiska miejskiego w ramach programu rewitalizacji - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 225 814,00 | 225 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2023 | 3 611 723,00 | 0,00 | 3 531 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Modernizacja terenu nad Białką - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2023 | 870 000,00 | 70 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 95 557 470,00 |
| 1.a | 12 989 969,00 |
| 1.b | 82 567 501,00 |
| 1.1 | 28 781 179,00 |
| 1.1.1 | 49 082,00 |
| 1.1.1.1 | 49 082,00 |
| 1.1.2 | 28 732 097,00 |
| 1.1.2.1 | 2 130 000,00 |
| 1.1.2.2 | 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | 637 000,00 |
| 1.1.2.4 | 450 000,00 |
| 1.1.2.5 | 530 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 700 000,00 |
| 1.1.2.8 | 2 350 000,00 |
| 1.1.2.9 | 7 200 000,00 |
| 1.1.2.10 | 695 000,00 |
| 1.1.2.11 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.12 | 2 400 000,00 |
| 1.1.2.13 | 225 814,00 |
| 1.1.2.14 | 3 531 723,00 |
| 1.1.2.15 | 870 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.16 | Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołaz - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2023 | 540 000,00 | 120 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 143 560,00 | 143 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 634 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9 - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2022 | 1 528 500,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 83 740 840,00 | 26 411 013,00 | 9 078 378,00 | 13 597 900,00 | 13 500 000,00 | 4 189 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 783 074,00 | 2 800 887,00 | 2 640 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie obiektów gminnych - | GŁUCHOŁAZY | 2018 | 2026 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi związane z realizacją bieżących zadań - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2026 | 8 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja na terenie Gminy Głuchołazy programu „Czyste powietrze” - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Laboratoria przyszłości - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 355 800,00 | 273 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 957 766,00 | 23 610 126,00 | 6 438 378,00 | 11 097 900,00 | 11 000 000,00 | 1 689 000,00 |
| 1.3.2.1 | Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2022 | 345 411,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2026 | 2 441 810,00 | 702 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2022 | 1 149 619,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2026 | 2 491 475,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych" - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 2024 | 8 300 000,00 | 3 100 000,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa krytego basenu w Głuchołazach | GŁUCHOŁAZY | 2017 | 2025 | 18 993 278,00 | 0,00 | 2 185 378,00 | 6 807 900,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 2023 | 4 009 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Program zagospodarowania podwórek - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2022 | 428 030,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodników na terenie gminy - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 2022 | 1 395 206,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budżet obywatelski - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 2022 | 1 122 338,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2022 | 3 563 173,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja pustostanów na mieszkania - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2023 | 340 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.1.2.16 | 540 000,00 |
| 1.1.2.17 | 143 560,00 |
| 1.1.2.18 | 600 000,00 |
| 1.1.2.19 | 429 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 66 776 291,00 |
| 1.3.1 | 12 940 887,00 |
| 1.3.1.1 | 160 000,00 |
| 1.3.1.2 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | 7 500 000,00 |
| 1.3.1.4 | 7 000,00 |
| 1.3.1.5 | 273 887,00 |
| 1.3.2 | 53 835 404,00 |
| 1.3.2.1 | 30 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 502 000,00 |
| 1.3.2.3 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | 8 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 750 000,00 |
| 1.3.2.7 | 18 993 278,00 |
| 1.3.2.8 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | 205 000,00 |
| 1.3.2.12 | 800 000,00 |
| 1.3.2.13 | 340 000,00 |
| 1.3.2.14 | 270 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Obchody 800-lecia Głuchołaz - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2024 | 792 500,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2026 | 1 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 000,00 |
| 1.3.2.22 | Monitoring Muszli leśnej - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2023 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Złote ścieżki - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 352 426,00 | 294 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja Parku Zdrojowego - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice) - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 970 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa placu zabaw w Charbielinie - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | "Bezpieczna Mora" - wykonanie dokumentacji dotyczącej programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 720 000,00 | 718 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 5 210 000,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja placów zabaw - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2023 | 237 000,00 | 187 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja przystanków na terenie gminy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi gminnej w Biskupowie - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja szatni sportowej w Polskim Świętowie - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 76 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa drogi transportu rolnego w Charbielinie i Starym Lesie - dokumentacja projektowa - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2022 | 90 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Stary Las - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.2.15 | 930 000,00 |
| 1.3.2.16 | 140 000,00 |
| 1.3.2.17 | 650 000,00 |
| 1.3.2.18 | 200 000,00 |
| 1.3.2.19 | 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | 790 000,00 |
| 1.3.2.21 | 1 189 000,00 |
| 1.3.2.22 | 63 000,00 |
| 1.3.2.23 | 294 426,00 |
| 1.3.2.24 | 120 000,00 |
| 1.3.2.25 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.26 | 250 000,00 |
| 1.3.2.27 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 50 000,00 |
| 1.3.2.29 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 718 200,00 |
| 1.3.2.31 | 100 000,00 |
| 1.3.2.32 | 5 210 000,00 |
| 1.3.2.33 | 237 000,00 |
| 1.3.2.34 | 15 000,00 |
| 1.3.2.35 | 40 000,00 |
| 1.3.2.36 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | 2 495 000,00 |
| 1.3.2.38 | 18 500,00 |
| 1.3.2.39 | 35 000,00 |
| 1.3.2.40 | 400 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 stycznia 2022 r.

# Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres pięciu lat (lata 2022-2026), 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 2022 – 2032 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2021 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu na 2022 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:

- zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości; plan dochodów z tego tytułu został urealniony zgodnie z:
  - korektą stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku,
  - zakładaną większą ściągalnością podatków w 2022 r.,
  - powstaniem w 2021 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 58,55 zł na kwotę 61,48 zł,
- planowanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (1 356 608 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, Funduszy i Polityki Regionalnej (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 2022 r. został ustalony z uwzględnieniem korekty wysokości opłaty dokonanej przez Radę Miejską w Głuchołazach w 2021 roku,
- wzrost dochodów bieżących z tytułu najmu obiektów sportowych, w tym hal sportowych oraz stadionu.

**2) Dochody majątkowe:**

**a) dotacje na inwestycje -** dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2022-2026 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”,
- "Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9",
- „Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części

budynku na remizę strażacką”,

- „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” ,
- „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy - Etap I”,
- „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy - Etap II”,
- „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy”,
- „Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach",
- „Budowa drogi gminnej w Biskupowie”,
- „Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP I”,
- „Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg”,
- „Modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowościach Stary Las i Charbielin”,
- „Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie”,
- „Modernizacja terenu nad Białką”,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie”,
- „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa”.

**b) sprzedaż mienia** – dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 2 200 000 zł – plan dochodów został ustalony w oparciu o planowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 roku (wykonanie na dzień 30.09.2021 r. – 1 667 426,71 zł). Ponadto przy planowaniu wysokości wpływów z tego tytułu uwzględniono planowaną na 2022 rok sprzedaż:

- znacznej ilości działek budowlanych w Głuchołazach,
- lokali mieszkalnych i użytkowych.

W związku z powyższym w 2022 roku planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 2 200 000 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 2022 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 2022 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 2022 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 uwzględnia

wysokość stóp procentowych wprowadzonych w 2021 roku (poziom niższy niż w 2020 roku) oraz możliwy wzrost stóp procentowych w kolejnych latach. Ponadto przy planowaniu kwot wydatków na obsługę długu uwzględniono fakt, iż w latach 2020-2021 Gmina Głuchołazy nie zaciągała żadnych zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek, obligacji). W latach 2024-2032 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2032 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 8 930 957 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 2022-2026 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 18 993 278 zł (w latach 2024-2025 Gmina Głuchołazy planuje zwrot podatku VAT związanego z realizacją ww. zadania), „Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach", „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 "Funduszu Rozwoju Dróg. ", „Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach", „Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)", „Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku"

3) **Przychody ogółem** – w latach 2022-2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 11 420 015 zł (w 2022 r. – 6 067 956 zł, w 2023 r. – 1 554 421 zł oraz w 2024 r. – 3 797 638 zł ). Kredyty planowane do zaciągnięcie w latach 2022-2024 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 w planie przychodów na 2022 rok uwzględniono:
   - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – kwota 6 480 123 zł,
   - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – kwota 54 230 zł,
4) **Rozchody ogółem** - w latach 2022-2032 założono spłaty kredytów zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.
5) **Wynik budżetu** – w 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 15 453 082 zł, który będzie który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 6 067 956 zł,

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 285 471 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 099 655 zł. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa.

## II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

**Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych**

1) 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 2022 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1 270 000 zł oraz odsetek.
2) 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 2022 roku zaplanowano spłatę I raty kredytu (3 164 698 zł) oraz odsetek.
3) 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 2022 roku zaplanowano spłatę odsetek od kredytu.
4) 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 2022 roku zaplanowano spłatę odsetek.
5) 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 2022 roku zaplanowano spłatę odsetek od kredytu.

6) W latach 2022-2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 11 420 015 zł ( w 2022 r. 6 067 956 zł, w 2023 r. – 1 554 421 zł oraz w 2024 r. – 3 797 638 zł). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2023-2032.

## 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 2021 r. i 2022 r.:

| Lp. | Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji | Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. | Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | **Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu** - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - **kwota kredytu – 1 570 000 zł** | 1 270 000 | 0 |
| 2 | **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 | 311 106 |
| 3 | **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 |
| 4 | **Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku – **kwota kredytu – 12 720 627 zł** | 12 695 147 | 12 695 147 |
| 5 | **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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 500 000 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku)** | 500 000 | 500 000 |
| 7 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 6 067 956 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku)** | 0 | 6 067 956 |
| 8 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 1 554 421 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku)** | 0 | 0 |
| 9 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 3 797 638 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2024 roku)** | 0 | 0 |
| **Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych** | | **33 041 615** | **34 674 873** |

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 ze zm.).

**UZASADNIENIE**

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026 w załączniku nr 1 i 2 wynikają z dostosowania limitów dochodów, przychodów oraz wydatków w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

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

1) Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 87 zł na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości".
2) Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa chodników na terenie gminy".
3) Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 230 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy".
4) Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką".
5) Zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 16 000 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9".
6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Stary Las" (limit wydatków na 2023 rok – 400 000 zł).