Projekt

z dnia 15 września 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 28 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze 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 2022 r. poz. 1634 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 28 września 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	118 296 021,00	106 658 348,00	16 028 854,00	1 356 608,00	25 216 728,00	23 475 903,00	40 580 255,00	16 700 000,00	11 637 673,00	2 670 600,00	8 917 073,00
2023	124 573 310,00	108 487 010,00	17 300 000,00	1 600 000,00	28 300 000,00	21 200 000,00	40 087 010,00	17 200 000,00	16 086 300,00	2 000 000,00	15 170 228,00
2024	133 636 685,00	110 713 121,00	18 100 000,00	1 600 000,00	28 400 000,00	21 500 000,00	41 113 121,00	17 700 000,00	22 923 564,00	2 000 000,00	20 923 564,00
2025	129 325 717,00	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	15 900 000,00	2 000 000,00	13 900 000,00
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	133 277 535,00	106 118 278,00	36 048 887,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	27 159 257,00	24 889 257,00	142 916,00
2023	125 320 458,00	99 287 758,00	36 205 189,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	26 032 700,00	26 032 700,00	0,00
2024	133 434 323,00	100 856 459,00	36 985 124,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	32 577 864,00	32 577 864,00	0,00
2025	125 225 717,00	102 075 717,00	37 921 200,00	0,00	0,00	1 455 100,00	0,00	0,00	0,00	23 150 000,00	15 400 000,00	0,00
2026	114 154 980,00	104 979 436,00	39 001 254,00	0,00	0,00	1 254 000,00	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	1 053 000,00	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	852 000,00	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	644 000,00	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	445 000,00	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	230 000,00	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	-14 981 514,00	0,00	19 416 212,00	4 175 456,00	4 175 456,00	5 332 524,00	897 826,00	9 908 232,00	9 908 232,00
2023	-747 148,00	0,00	4 876 921,00	3 446 921,00	747 148,00	1 430 000,00	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	32 282 373,00	0,00	540 070,00	15 780 826,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 599 521,00	0,00	9 199 252,00	10 629 252,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 397 159,00	0,00	9 856 662,00	9 856 662,00
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	3,52%	3,08%	6,29%	9,44%	11,04%	TAK	TAK
2023	6,16%	12,44%	14,73%	8,26%	9,86%	TAK	TAK
2024	6,34%	12,90%	15,14%	9,33%	10,93%	TAK	TAK
2025	6,08%	14,01%	x	10,55%	12,16%	TAK	TAK
2026	5,64%	13,58%	x	9,15%	10,66%	TAK	TAK
2027	4,84%	14,17%	x	10,04%	11,56%	TAK	TAK
2028	4,61%	14,60%	x	10,63%	12,15%	TAK	TAK
2029	4,76%	16,11%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2030	4,41%	16,95%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2031	4,06%	14,86%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2032	3,67%	14,66%	x	14,90%	14,90%	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	381 137,00	363 137,00	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	8 555 374,00	7 919 374,00	7 919 374,00	33 752 852,00	13 797 038,00	19 955 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 279 208,00	9 279 208,00	8 859 208,00	39 272 700,00	13 240 000,00	26 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 033 586,00	12 033 586,00	12 033 586,00	45 677 864,00	13 100 000,00	32 577 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	36 250 000,00	13 100 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	14 889 000,00	12 500 000,00	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 28 września 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)				195 036 459,00	33 752 852,00	39 272 700,00	45 677 864,00	36 250 000,00	14 889 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 649 660,00	13 797 038,00	13 240 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	12 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 386 799,00	19 955 814,00	26 032 700,00	32 577 864,00	23 150 000,00	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:				37 588 488,00	6 865 511,00	4 869 315,00	12 033 586,00	4 900 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				451 572,00	381 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	116 150,00	67 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jesenik-Nysa -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	38 422,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR" -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 136 916,00	6 484 374,00	4 869 315,00	12 033 586,00	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	0,00	450 000,00	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	2023	3 087 248,00	1 775 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ETAP I -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	7 200 000,00	0,00	1 998 137,00	5 201 863,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	169 272 416,00
1.a	65 737 038,00
1.b	103 535 378,00
1.1	29 268 412,00
1.1.1	381 137,00
1.1.1.1	67 082,00
1.1.1.2	17 055,00
1.1.1.3	297 000,00
1.1.2	28 887 275,00
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	2 775 000,00
1.1.2.9	7 200 000,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	4 500 000,00
1.1.2.12	2 400 000,00

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						
1.1.2.13	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	2024	3 611 723,00	0,00	0,00	3 531 723,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja terenu nad Białką -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołaz -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Zlatych Hor -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	166 560,00	166 560,00	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	789 000,00	785 000,00	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
1.1.2.20	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2020	2022	805 000,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II -	GŁUCHOŁAZY	2020	2022	660 000,00	273 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i Chopina oraz budowa miesteczka ruchu drogowego przy PSP nr 3 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	111 870,00	0,00	111 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miesteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	123 615,00	0,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	355 693,00	0,00	355 693,00	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				157 447 971,00	26 887 341,00	34 403 385,00	33 644 278,00	31 350 000,00	14 189 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 198 088,00	13 415 901,00	13 240 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	12 500 000,00
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
1.3.1.6	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	2 415 014,00	615 014,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi i dostawy związane z realizacją bieżących zadań -	GŁUCHOŁAZY	2022	2026	50 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 249 883,00	13 471 440,00	21 163 385,00	20 544 278,00	18 250 000,00	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	2 455 810,00	716 000,00	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	2023	1 299 619,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	225 814,00
1.1.2.14	3 531 723,00
1.1.2.15	810 000,00
1.1.2.16	26 000,00
1.1.2.17	166 560,00
1.1.2.18	785 000,00
1.1.2.19	429 000,00
1.1.2.20	26 520,00
1.1.2.21	273 480,00
1.1.2.22	11 870,00
1.1.2.23	123 615,00
1.1.2.24	355 693,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	140 004 004,00
1.3.1	65 355 901,00
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
1.3.1.6	2 415 014,00
1.3.1.7	50 000 000,00
1.3.2	74 648 103,00
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	1 516 000,00
1.3.2.3	650 000,00

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						
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	0,00	8 954 278,00	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	2 220 000,00	780 000,00	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	2023	1 380 206,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budżet obywatelski -	GŁUCHOŁAZY	2016	2022	1 122 338,00	214 500,00	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
1.3.2.15	Obchody 800-lecia Głuchołaz -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	1 240 000,00	1 170 000,00	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	2023	621 000,00	1 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	650 000,00	90 000,00	560 000,00	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	353 158,00	295 158,00	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	2023	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Charbielinie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 600 000,00
1.3.2.5	0,00
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	240 000,00
1.3.2.11	214 500,00
1.3.2.12	800 000,00
1.3.2.13	340 000,00
1.3.2.14	270 000,00
1.3.2.15	1 170 000,00
1.3.2.16	621 000,00
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	295 158,00
1.3.2.24	120 000,00
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	275 000,00
1.3.2.27	200 000,00
1.3.2.28	50 000,00
1.3.2.29	200 000,00

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						
1.3.2.30	Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	798 000,00	797 282,00	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja placów zabaw -	GŁUCHOŁAZY	2019	2023	257 000,00	207 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja przystanków na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	214 000,00	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w Biskupowie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2022	143 000,00	143 000,00	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
1.3.2.41	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Rozwoju Dróg" -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	8 770 000,00	3 070 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	1 158 818,00	0,00	1 158 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	355 000,00	150 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	15 000 000,00	0,00	750 000,00	7 000 000,00	7 250 000,00	0,00
1.3.2.45	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	8 400 000,00	620 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie. -	GŁUCHOŁAZY	2020	2023	466 567,00	195 000,00	271 567,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	797 282,00
1.3.2.31	100 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	257 000,00
1.3.2.34	40 000,00
1.3.2.35	36 000,00
1.3.2.36	214 000,00
1.3.2.37	143 000,00
1.3.2.38	18 500,00
1.3.2.39	35 000,00
1.3.2.40	400 000,00
1.3.2.41	8 300 000,00
1.3.2.42	1 158 818,00
1.3.2.43	355 000,00
1.3.2.44	15 000 000,00
1.3.2.45	2 000 000,00
1.3.2.46	8 400 000,00
1.3.2.47	466 567,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 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 wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy”,
- „Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach”,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie”,
- „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa”.

b) sprzedaż mienia – dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 2 670 600 zł – plan dochodów został ustalony w oparciu o planowane wykonanie dochodów z tego

tytułu w 2021 roku. 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 2 670 600 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 i ul. Kazimierza Jagiellończyka 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", „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie", „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy".

3) **Przychody ogółem** – w latach 2022-2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 11 420 015 zł (w 2022 r. – 4 175 456 zł, w 2023 r. – 3 446 921 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 5 061 367 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,

- 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – kwota 135 014 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 (Laboratoria przyszłości) – 81 913 zł.

W planie przychodów na 2023 rok uwzględniono przychody 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) w kwocie 1 430 000 zł.

4) Rozchody ogółem - w latach 2022-2032 założono spłaty kredytów zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. Wynik budżetu – w 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 14 981 514 zł, który będzie który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 4 175 456 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 908 232 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 897 826 zł.

III. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

Informacja o zaciągniętych kredytach bankowych

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. 4 175 456 zł, w 2023 r. – 3 446 921 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 kredytów

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów 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**	12 695 143,47	12 695 143,47
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 – 4 175 456 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku)**	0	4 175 456
7	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 3 446 921 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku)**	0	0
8	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 bankowych		**32 541 611,47**	**32 282 369,47**

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026 wynikają z dostosowania limitów dochodów, przychodów oraz wydatków oraz kwoty długu w latach 2022-2023 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:

- zadanie pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach" – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 20 000 zł – dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z projektu.
- zadanie pn.: „Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach" – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 5 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

Ponadto z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z PROW na budowę świetlicy w Bodzanowie wyodrębnia się z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie" dwa zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie" – kwota limitu wydatków: na 2022 rok – 195 000 zł (w tym fundusz sołecki 45 000 zł), na 2023 rok – 271 567 zł,
- „Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie" – kwota limitu wydatków na 2023 rok – 355 693 zł (w tym dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 127 260 zł).

W załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026" dokonano zmian w zakresie planowanych kwot przychodów budżetowych w latach 2022-2023.