

**Projekt**

z dnia 24 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholązy na lata 2023-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/509/22 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholązy na lata 2023-2027 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 2023-2027” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Głucholazach

**Mariusz Migala**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	136 185 847,00	115 397 332,00	15 471 702,00	1 740 966,00	19 349 808,00	19 891 786,00	58 943 070,00	18 000 000,00	20 788 515,00	2 220 400,00	18 503 115,00	
2024	149 351 914,00	107 710 000,00	17 100 000,00	2 100 000,00	21 455 000,00	15 000 000,00	52 055 000,00	19 300 000,00	41 641 914,00	2 400 000,00	39 241 914,00	
2025	133 848 000,00	112 358 000,00	18 300 000,00	2 300 000,00	22 158 000,00	16 320 000,00	53 280 000,00	20 000 000,00	21 490 000,00	2 000 000,00	19 490 000,00	
2026	134 890 000,00	119 700 000,00	19 550 000,00	2 450 000,00	24 300 000,00	18 300 000,00	55 100 000,00	20 500 000,00	15 190 000,00	2 150 000,00	13 040 000,00	
2027	124 266 667,00	121 800 000,00	20 300 000,00	2 600 000,00	24 550 000,00	18 400 000,00	55 950 000,00	21 000 000,00	2 466 667,00	2 000 000,00	466 667,00	
2028	124 400 000,00	123 150 000,00	21 050 000,00	2 750 000,00	24 800 000,00	18 500 000,00	56 050 000,00	21 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2029	126 500 000,00	125 250 000,00	21 800 000,00	2 900 000,00	25 050 000,00	18 600 000,00	56 900 000,00	21 700 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2030	128 550 000,00	127 350 000,00	22 550 000,00	3 050 000,00	25 300 000,00	18 700 000,00	57 750 000,00	22 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	130 650 000,00	129 450 000,00	23 300 000,00	3 200 000,00	25 550 000,00	18 800 000,00	58 600 000,00	22 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2032	132 750 000,00	131 550 000,00	24 050 000,00	3 350 000,00	25 800 000,00	18 900 000,00	59 450 000,00	23 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2033	133 650 000,00	133 650 000,00	24 800 000,00	3 500 000,00	26 050 000,00	19 000 000,00	60 300 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	156 147 461,00	116 835 056,00	39 135 782,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	39 312 405,00	39 027 668,00	249 510,00
2024	148 433 779,00	100 156 459,00	40 185 124,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	48 277 320,00	48 277 320,00	0,00
2025	131 270 200,00	101 950 200,00	40 835 124,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 320 000,00	29 230 000,00	0,00
2026	130 640 000,00	102 496 722,00	41 485 124,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 143 278,00	27 893 278,00	0,00
2027	119 665 832,00	106 579 436,00	42 435 124,00	0,00	0,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00	13 086 396,00	13 086 396,00	0,00
2028	120 119 476,00	108 779 436,00	42 785 124,00	0,00	0,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00	11 340 040,00	11 340 040,00	0,00
2029	122 150 000,00	108 679 436,00	43 435 124,00	0,00	0,00	965 200,00	0,00	0,00	0,00	13 470 564,00	13 470 564,00	0,00
2030	124 216 259,00	109 979 436,00	44 085 124,00	0,00	0,00	758 200,00	0,00	0,00	0,00	14 236 823,00	14 236 823,00	0,00
2031	126 306 037,00	112 928 879,00	44 735 124,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	13 377 158,00	13 377 158,00	0,00
2032	128 350 000,00	113 928 879,00	45 385 124,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 421 121,00	14 421 121,00	0,00
2033	132 845 938,53	115 200 653,00	46 035 124,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 645 285,53	17 645 285,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-19 961 614,00	0,00	23 991 387,00	10 781 919,00	10 781 919,00	4 603 582,00	573 809,00	8 605 886,00	8 605 886,00
2024	918 135,00	0,00	3 181 865,00	3 181 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 577 800,00	2 577 800,00	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 835,00	4 600 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 280 524,00	4 280 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 333 741,00	4 333 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 343 963,00	4 343 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	804 061,47	804 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 773,00	4 029 773,00	411 106,00	0,00	411 106,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 835,00	4 600 835,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 524,00	4 280 524,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 741,00	4 333 741,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 963,00	4 343 963,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	804 061,47	804 061,47	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 859 059,47	0,00	-1 437 724,00	11 771 744,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 924,47	0,00	7 553 541,00	7 553 541,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 363 124,47	0,00	10 407 800,00	10 407 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 113 124,47	0,00	17 203 278,00	17 203 278,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 512 289,47	0,00	15 220 564,00	15 220 564,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 231 765,47	0,00	14 370 564,00	14 370 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 881 765,47	0,00	16 570 564,00	16 570 564,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 024,47	0,00	17 370 564,00	17 370 564,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 204 061,47	0,00	16 521 121,00	16 521 121,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	804 061,47	0,00	17 621 121,00	17 621 121,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449 347,00	18 449 347,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,83%	0,72%	3,04%	9,66%	11,68%	TAK	TAK
2024	6,26%	9,98%	12,57%	9,06%	11,08%	TAK	TAK
2025	6,30%	12,66%	x	9,92%	11,94%	TAK	TAK
2026	5,62%	18,40%	x	8,19%	10,32%	TAK	TAK
2027	5,62%	15,89%	x	9,77%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,25%	14,89%	x	10,61%	12,74%	TAK	TAK
2029	4,98%	16,44%	x	10,71%	12,84%	TAK	TAK
2030	4,69%	16,69%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2031	4,31%	15,32%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2032	4,13%	15,86%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2033	0,79%	16,18%	x	16,21%	16,21%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 576,00	171 576,00	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
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	14 481 071,00	14 481 071,00	14 481 071,00	61 621 948,00	24 811 576,00	36 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 091 453,00	6 831 723,00	6 831 723,00	61 437 320,00	13 160 000,00	48 277 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	42 420 000,00	13 100 000,00	29 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	40 643 278,00	12 500 000,00	28 143 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	17 400 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	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
2033	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	4 029 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 Głucholazach  
z dnia 26 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				262 326 056,00	61 621 948,00	61 437 320,00	42 420 000,00	40 643 278,00	17 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				94 218 211,00	24 811 576,00	13 160 000,00	13 100 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				168 107 845,00	36 810 372,00	48 277 320,00	29 320 000,00	28 143 278,00	4 900 000,00
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:				47 431 850,00	5 886 717,00	12 091 453,00	13 000 000,00	12 400 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 923,00	171 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jeseník-Nysa -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	116 150,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	73 273,00	63 248,00	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	31 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach programu "Dostępny samorząd - granty" -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 885 927,00	5 715 141,00	12 091 453,00	13 000 000,00	12 400 000,00	700 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) -	GŁUCHOŁAZY	2018	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głucholazy -	GŁUCHOŁAZY	2020	2023	3 087 248,00	1 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej -	GŁUCHOŁAZY	2022	2026	10 355 000,00	170 000,00	185 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	355 814,00	345 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	2 039 260,00	1 339 260,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	GŁUCHOŁAZY	2018	2025	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Strefa zacienienia pmiejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głucholaskiej starówki -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	63 934,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głucholazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głucholazy -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	3 561 723,00	30 000,00	3 531 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja Pałacu w Nowym Świątowie -	GŁUCHOŁAZY	2019	2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ETAP I -	GŁUCHOŁAZY	2021	2025	7 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głucholazy-Nysa -	GŁUCHOŁAZY	2020	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	223 522 546,00
1.a	76 071 576,00
1.b	147 450 970,00
1.1	44 078 170,00
1.1.1	171 576,00
1.1.1.1	17 055,00
1.1.1.2	63 248,00
1.1.1.3	31 773,00
1.1.1.4	59 500,00
1.1.2	43 906 594,00
1.1.2.1	800 000,00
1.1.2.2	1 682 034,00
1.1.2.3	10 355 000,00
1.1.2.4	345 389,00
1.1.2.5	1 639 260,00
1.1.2.6	500 000,00
1.1.2.7	63 934,00
1.1.2.8	3 561 723,00
1.1.2.9	700 000,00
1.1.2.10	7 200 000,00
1.1.2.11	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.12	Modernizacja targowiska miejskiego w ramach programu rewitalizacji -	GŁUCHOŁAZY	2020	2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	4 624 000,00	62 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja terenu nad Białką -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	975 000,00	45 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i Chopina oraz budowa miejsczka ruchu drogowego przy PSP nr 3 w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	503 014,00	503 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miejsczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	580 315,00	580 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa remizy OSP w Starym Lesie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	785 000,00	250 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Cyfrowa gmina -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	702 389,00	161 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach programu "Dostępny samorząd - granty" -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Spacer po pograniczu (strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głucholazach, odnowienie szlaku miejskiego) -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	101 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów -	GŁUCHOŁAZY	2023	2024	2 344 730,00	150 000,00	2 194 730,00	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				214 894 206,00	55 735 231,00	49 345 867,00	29 420 000,00	28 243 278,00	16 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 672 288,00	24 640 000,00	13 160 000,00	13 100 000,00	12 500 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	2 415 014,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi związane z realizacją bieżących zadań -	GŁUCHOŁAZY	2019	2027	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	Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	22 800 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów gminnych -	GŁUCHOŁAZY	2018	2027	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.6	Usługi i dostawy związane z realizacją bieżących zadań -	GŁUCHOŁAZY	2022	2027	50 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.1.7	Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 221 918,00	31 095 231,00	36 185 867,00	16 320 000,00	15 743 278,00	4 200 000,00
1.3.2.1	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej -	GŁUCHOŁAZY	2015	2023	381 411,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2015	2027	2 655 810,00	200 000,00	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	2024	2 199 619,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	GŁUCHOŁAZY	2015	2026	2 491 475,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	2 400 000,00
1.1.2.13	4 562 000,00
1.1.2.14	975 000,00
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	503 014,00
1.1.2.17	580 315,00
1.1.2.18	450 000,00
1.1.2.19	250 411,00
1.1.2.20	161 284,00
1.1.2.21	257 500,00
1.1.2.22	75 000,00
1.1.2.23	2 344 730,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	179 444 376,00
1.3.1	75 900 000,00
1.3.1.1	140 000,00
1.3.1.2	1 800 000,00
1.3.1.3	7 500 000,00
1.3.1.4	11 400 000,00
1.3.1.5	5 000 000,00
1.3.1.6	50 000 000,00
1.3.1.7	60 000,00
1.3.2	103 544 376,00
1.3.2.1	35 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	900 000,00
1.3.2.4	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	8 400 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2016	2023	1 412 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa krytego basenu w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2017	2026	15 993 278,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 804 278,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" -	GŁUCHOŁAZY	2016	2023	4 023 000,00	2 676 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program zagospodarowania podwórek -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	628 030,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	1 174 781,00	1 174 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy oraz Żłobka Miejskiego -	GŁUCHOŁAZY	2015	2023	4 043 173,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głucholazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską” -	GŁUCHOŁAZY	2016	2026	348 500,00	0,00	0,00	90 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pustostanów na mieszkania -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	640 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Obchody 800-lecia Głucholaz -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	1 515 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głucholazach -	GŁUCHOŁAZY	2020	2023	636 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu w Głucholazach i Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2021	2024	1 310 000,00	610 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistralnej -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Głucholazach przy Alei Jana Pawła II 24 -	GŁUCHOŁAZY	2019	2024	792 500,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II -	GŁUCHOŁAZY	2019	2027	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Monitoring Muszli leśnej -	GŁUCHOŁAZY	2020	2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Złote ścieżki -	GŁUCHOŁAZY	2021	2025	553 158,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Parku Zdrojowego -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi ul. Andersa w Głucholazach (Przebudowa drogi w Głucholazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice) -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	4 070 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa placu zabaw w Charbielinie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głucholazy -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	195 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja placów zabaw -	GŁUCHOŁAZY	2019	2023	473 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja przystanków na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	66 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	279 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Stary Las -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Rozwoju Dróg" -	GŁUCHOŁAZY	2021	2026	19 555 500,00	7 309 394,00	4 246 106,00	0,00	8 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	6 920 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	15 804 278,00
1.3.2.8	2 676 111,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	1 174 781,00
1.3.2.11	520 000,00
1.3.2.12	480 000,00
1.3.2.13	340 000,00
1.3.2.14	500 000,00
1.3.2.15	353 000,00
1.3.2.16	635 000,00
1.3.2.17	1 310 000,00
1.3.2.19	150 000,00
1.3.2.20	790 000,00
1.3.2.21	3 189 000,00
1.3.2.22	63 000,00
1.3.2.23	200 000,00
1.3.2.24	100 000,00
1.3.2.25	4 030 000,00
1.3.2.26	200 000,00
1.3.2.27	55 000,00
1.3.2.28	212 500,00
1.3.2.29	25 000,00
1.3.2.30	30 000,00
1.3.2.31	105 000,00
1.3.2.32	537 000,00
1.3.2.33	19 555 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Budżet obywatelski -	GŁUCHOŁAZY	2016	2023	1 136 338,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	15 350 000,00	70 000,00	7 950 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi ul. Lutosałwskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2024	15 246 000,00	246 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji technicznej - droga Konradów-Kolonia Kaszubska -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodnej na ul. Żeromskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Parkowej w Głuchołazach w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.42	Adaptacja grotty nad Białką do ruchu pieszych -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Słowackiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg -	GŁUCHOŁAZY	2022	2024	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku Burgrabice 140a - Przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką -	GŁUCHOŁAZY	2022	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Dotacja na modernizację zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji technicznej - punkt widokowy naprzeciwko byłej strażnicy WOP w Gieralcicach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Dostosowanie remizy strażackiej w Charbielinie do nowego wozu strażackiego -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	150 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2023	771 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II -	GŁUCHOŁAZY	2021	2023	797 282,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II -	GŁUCHOŁAZY	2019	2023	238 000,00	199 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja PSZOK wraz z drogą dojazdową -	GŁUCHOŁAZY	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2023	2024	1 228 907,00	342 146,00	886 761,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	47 500,00
1.3.2.36	15 350 000,00
1.3.2.37	2 325 000,00
1.3.2.38	15 246 000,00
1.3.2.39	200 000,00
1.3.2.40	2 200 000,00
1.3.2.41	1 500 000,00
1.3.2.42	138 450,00
1.3.2.43	550 000,00
1.3.2.44	500 000,00
1.3.2.45	100 000,00
1.3.2.46	15 000,00
1.3.2.47	112 000,00
1.3.2.48	364 000,00
1.3.2.49	78 000,00
1.3.2.50	199 349,00
1.3.2.51	100 000,00
1.3.2.52	1 228 907,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027**

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres pięciu lat (lata 2023-2027), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2033. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2033 roku wynika z harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata przypada na rok 2033. Opracowując prognozę na lata 2023 – 2033 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2022 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu na 2023 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 2023 roku,
    - zakładaną większą ściągalnością podatków w 2023 r.,
    - powstaniem w latach 2021-2022 roku na terenie gminy nowych hal produkcyjnych, sklepów w tym również sklepów 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 – plan został ustalony w oparciu o planowane wykonanie 2022 r. z korektą związaną ze wzrostem średniej ceny skupu kwintala żyta,
- planowanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (1 740 966 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 (w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie minimalne wynagrodzenie, najpierw od stycznia 2023 roku do kwoty 3490 zł i później od lipca 2023 roku do kwoty 3600 zł) 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 2023 r. został ustalony z uwzględnieniem korekty wysokości opłaty dokonanej przez Radę Miejską w Głuchołazach w 2022 roku,
- wprowadzenie do budżetu gminy na 2023 rok wpływów ze sprzedaży węgla w kwocie 11 400 000 zł, w związku z przystąpieniem w 2022 roku Gminy Głuchołazy do realizacji sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych,
- 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 2023-2027 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy” (planowana kwota dotacji na 2023 rok – 630 000 zł),
- „Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach” (planowana kwota dotacji na 2023 rok – 4 750 000 zł),
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy” (planowana kwota dotacji na 2023 rok – 1 960 000 zł),
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” (planowana kwota dotacji na 2024 rok – 2 926 829 zł oraz na 2025 rok – 2 926 829 zł),
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołówki” (planowana kwota dotacji na 2023 rok – 3 266 355 zł oraz 1 412 000 zł w 2024 roku),
- „Budowa drogi gminnej w Biskupowie” (planowana kwota dotacji na 2024 rok – 1 444 229 zł),
- „Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach” (planowana kwota dotacji na 2024 rok – 14 250 000 zł),
- „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy” (planowana kwota dotacji na 2024 rok – 3 001 964 zł),
- „Budowa krytego basenu w Głuchołazach” (planowana kwota dotacji na 2024 rok – 3 500 000 zł),
- „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie” (planowana kwota dotacji na 2024 rok – 7 000 000 zł oraz 7 250 000 zł w 2025 roku),
- „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” ,
- „Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach” ,

- „Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg”,
- „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II”,
- „Modernizacja terenu nad Białką”,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie”,
- „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa”.

W 2023 roku planuje się wpływ dotacji majątkowych w kwocie ponad 15 000 000 zł, w 2024 roku ponad 40 000 000 zł, w 2025 roku blisko 20 000 000 zł, a w 2026 roku ponad 13 000 000 zł. Wpływ ww. środków związany jest z pozyskaniem lub planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

- 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 i 2022 roku (wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 1 917 919 zł, a na dzień 30.09.2022 r. – 1 379 014 zł).

Ponadto przy planowaniu wysokości wpływów z tego tytułu uwzględniono planowaną na 2023 rok sprzedaż:

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

W związku z powyższym w 2023 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 2023 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSiR-ze i Żłobku Miejskim), przy założeniu podwyżki wynagrodzeń w związku ze

zmianami makroekonomicznymi (w 2023 roku dwukrotnie wzrosnie minimalne wynagrodzenie, najpierw od stycznia 2023 roku do kwoty 3 490 zł i później od lipca 2023 roku do kwoty 3 600 zł). 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 2023 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 2023 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 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 2022 roku (poziom znacznie wyższy niż w 2021 roku) oraz możliwy wzrost stóp procentowych w kolejnych latach. Ponadto przy planowaniu kwot wydatków na obsługę długu uwzględniono fakt, iż w latach 2020-2022 Gmina Głuchołazy nie zaciągała żadnych zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek, obligacji). W latach 2024-2033 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2033 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 8 376 290 zł. W latach kolejnych kwoty wydatkowane z budżetu gminy na dotacje bieżące będą na zbliżonym poziomie, a ich wysokość determinować będzie liczba dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym nie jest Gminy Głuchołazy.

**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 na rynku energii i gazu.

**2) Wydatki majątkowe** - wydatki majątkowe w latach 2023-2027 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 drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach”, „Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach”, „Budowa krytego basenu w Głuchołazach”, „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie”, „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”, „Budowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Rozwoju Dróg.", „Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)”, „Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołówku, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy”.

**3) Przychody ogółem** - w latach 2023-2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 15 658 984 zł (w 2023 r. - 10 781 919 zł, w 2024 r. - 3 181 865 zł oraz w 2025 r. - 1 722 200 zł). Kredyty planowane do zaciągnięcia w latach 2023-2025 związane są z realizacją przez gminę wielu zadań inwestycyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, że w

trzech kolejnych latach budżetowych (2020-2022) Gmina Głuchołazy nie zaciągała żadnych zobowiązań długoterminowych.

Ponadto w planie przychodów na 2023 rok uwzględniono:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  
- kwota 8 397 673 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - kwota 4 381 054 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 (dodatek węglowy) - kwota 1 880 385 zł.

**4) Rozchody ogółem** - w latach 2023-2033 założono spłaty kredytów zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

**II. Wynik budżetu** - w 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 21 411 258 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 10 781 919 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 397 673 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 2 231 666 zł. W latach 2024-2027 planowana jest nadwyżka budżetowa.

### **III. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy**

#### **Informacja o zaciągniętych kredytach bankowych**

- 1) 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 płatna jest w 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 2023 roku zaplanowano spłatę drugiej raty kredytu (311 106 zł) oraz odsetek.
- 2) 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 2023 roku zaplanowano całkowitą spłatę kredytu oraz odsetek.
- 3) 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 2023 roku zaplanowano spłatę drugiej raty kredytu (1 062 554 zł) oraz odsetek.
- 4) Długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych w 2019 r. zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział 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 2023 roku zaplanowano spłatę odsetek od kredytu.
- 5) W latach 2023-2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 15 658 984 zł (w 2023 r. – 10 781 919 zł, w 2024 r. – 3 181 865 zł oraz w 2025 r. – 1 722 200 zł ). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2024-2033.

### **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 2022 r. i 2023 r.:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.</b>
1	<b>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</b>	311 106	0
2	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku - kwota kredytu - 2 116 113 zł</b>	2 116 113	0
3	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku - kwota kredytu - 12 720 627 zł</b>	12 695 143,47	11 092 589,47
4	<b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2019 roku - kwota kredytu - 12 984 551 zł</b>	12 984 551	12 984 551
5	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych - <b>planowana kwota kredytu - 10 781 919 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku)</b>	0	10 781 919
6	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych - <b>planowana kwota kredytu - 3 181 865 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2024 roku)</b>	0	
7	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych - <b>planowana kwota kredytu - 1 722 200 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2025 roku)</b>	0	
<b>Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych</b>		<b>28 106 913,47</b>	<b>34 859 059,47</b>

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 2023-2027 wynikają z dostosowania limitów dochodów oraz wydatków w latach 2023-2024 roku w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WFP wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2023 rok na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych w ramach „Funduszu Rozwoju Dróg” o kwotę 779 239 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na realizację ww. zadania na 2024 rok o kwotę 779 239 zł.
- 2) Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy” o kwotę 45 000 zł.
- 3) Zwiększa się limit wydatków majątkowych na realizację w 2023 roku nw. zadań inwestycyjnych:
  - „Modernizacja placów zabaw” o kwotę 25 000 zł,
  - „Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" o kwotę 14 000 zł,
  - „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego” o kwotę 80 000 zł,
  - „Obchody 800-lecia Głuchołaz” o kwotę 38 000 zł,
  - „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy” o kwotę 30 000 zł.
- 4) Wprowadza się limit wydatków majątkowych na 2023 rok na realizację zadania pn.: „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy” w kwocie 30 000 zł.