***Projekt***

z dnia 7 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy 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 Głuchołazach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/509/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy 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 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 20 grudnia 2023 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 |
| 2023 | 129 831 849,00 | 112 369 250,00 | 15 471 702,00 | 1 740 966,00 | 22 716 601,00 | 19 888 372,00 | 52 551 609,00 | 18 000 000,00 | 17 462 599,00 | 2 220 400,00 | 15 177 199,00 |
| 2024 | 158 687 409,00 | 109 440 720,00 | 17 100 000,00 | 2 100 000,00 | 21 455 000,00 | 15 000 000,00 | 53 785 720,00 | 19 300 000,00 | 49 246 689,00 | 3 277 146,00 | 44 327 143,00 |
| 2025 | 135 853 418,00 | 112 805 564,00 | 18 300 000,00 | 2 300 000,00 | 22 158 000,00 | 16 320 000,00 | 53 727 564,00 | 20 000 000,00 | 23 047 854,00 | 2 000 000,00 | 20 100 000,00 |
| 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 |

[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 |
| 2023 | 149 793 463,00 | 115 889 982,00 | 39 344 431,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 903 481,00 | 33 618 744,00 | 462 510,00 |
| 2024 | 157 769 274,00 | 100 156 459,00 | 40 185 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 612 815,00 | 54 369 819,00 | 0,00 |
| 2025 | 133 275 618,00 | 101 950 200,00 | 40 835 124,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 325 418,00 | 29 790 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 130 640 000,00 | 102 496 722,00 | 41 485 124,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 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 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |

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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 859 059,47 | 0,00 | -3 520 732,00 | 9 688 736,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 940 924,47 | 0,00 | 9 284 261,00 | 9 284 261,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 363 124,47 | 0,00 | 10 855 364,00 | 10 855 364,00 |
| 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 |

[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 |
| 2023 | 6,13% | -1,40% | 1,00% | 9,60% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,46% | 11,95% | 15,42% | 8,71% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,32% | 13,12% | x | 9,97% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,72% | 18,49% | x | 8,17% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,62% | 15,89% | x | 9,76% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,25% | 14,89% | x | 10,60% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,98% | 16,44% | x | 10,74% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,69% | 16,69% | x | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,31% | 15,32% | x | 15,35% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,13% | 15,86% | x | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,79% | 16,18% | x | 16,23% | 16,23% | 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 x | 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 x | 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 x | 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 x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 2023 | 14 481 071,00 | 14 481 071,00 | 14 481 071,00 | 56 150 927,00 | 24 811 576,00 | 31 339 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 973 723,00 | 13 296 723,00 | 13 296 723,00 | 70 772 815,00 | 13 160 000,00 | 57 612 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 560 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 44 425 418,00 | 13 100 000,00 | 31 325 418,00 | 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 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 |
| 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 |

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 20 grudnia 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) | | | | 268 185 948,00 | 56 150 927,00 | 70 772 815,00 | 44 425 418,00 | 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 | | | | 173 967 737,00 | 31 339 351,00 | 57 612 815,00 | 31 325 418,00 | 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: | | | | 49 096 476,00 | 5 104 073,00 | 13 973 723,00 | 13 560 000,00 | 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 Jesenik-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 | | | | 48 550 553,00 | 4 932 497,00 | 13 973 723,00 | 13 560 000,00 | 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 Głuchołazy - | 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 | 0,00 | 355 000,00 | 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 | 2025 | 2 284 260,00 | 889 260,00 | 1 052 000,00 | 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 głuchołaskiej 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 Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy - | 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 Świętowie - | 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 Głuchołazy-Nysa - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2025 | 4 575 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 229 492 438,00 |
| 1.a | 76 071 576,00 |
| 1.b | 153 420 862,00 |
| 1.1 | 45 737 796,00 |
| 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 | 45 566 220,00 |
| 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 | 1 941 260,00 |
| 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 | 4 575 000,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Modernizacja terenu nad Białką - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 975 000,00 | 5 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołaz - | 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 miesteczka ruchu drogowego przy PSP nr 3 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2023 | 503 870,00 | 503 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miesteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2023 | 628 615,00 | 628 615,00 | 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 Głuchołazach - | 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 | Spacery po pograniczu (strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach, 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 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Budowa parkingu w Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2025 | 1 000 200,00 | 40 200,00 | 400 000,00 | 560 000,00 | 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 | | | | 219 089 472,00 | 51 046 854,00 | 56 799 092,00 | 30 865 418,00 | 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 Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 125 417 184,00 | 26 406 854,00 | 43 639 092,00 | 17 765 418,00 | 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 Głuchołazach 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 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.14 | 975 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 503 870,00 |
| 1.1.2.17 | 628 615,00 |
| 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 | 2 640 000,00 |
| 1.1.2.24 | 1 000 200,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 183 754 642,00 |
| 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 | 107 854 642,00 |
| 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 Głuchołazach - | 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 Głuchołazach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach - | 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 Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2024 | 4 314 173,00 | 551 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Obchody 800-lecia Głuchołaz - | 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 Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2024 | 636 000,00 | 1 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej - | 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 Głuchołazach 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 Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-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 Głuchołazy - | 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 | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 50 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja przystanków na terenie gminy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 86 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 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 | 19 605 500,00 | 5 009 394,00 | 6 596 106,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 520 000,00 |
| 1.3.2.12 | 751 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 227 500,00 |
| 1.3.2.29 | 35 000,00 |
| 1.3.2.30 | 50 000,00 |
| 1.3.2.31 | 105 000,00 |
| 1.3.2.32 | 537 000,00 |
| 1.3.2.33 | 19 605 500,00 |

| 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 | 0,00 | 8 020 000,00 | 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. Lutosławskiego, 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 sanitatarnej 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 groty nad Białką do ruchu pieszych - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2024 | 138 450,00 | 0,00 | 138 450,00 | 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 modrnizację 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 widowkowy naprzeciwko byłej strażnicy WOP w Gierałcicach - | 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 | 60 000,00 | 1 168 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa parkingu w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2024 | 882 100,00 | 355 000,00 | 527 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 734 129,00 | 0,00 | 734 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podlesiu i Głuchołazach" - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2025 | 430 000,00 | 30 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Dokumentacja projektowa -ścieżka rowerowa w Charbielinie - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja dachu remizy strażackiej w Biskupowie - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Modernizacja dachu szatni sportowej w Polskim Świętowie - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja systemu ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku nr 106 w miejscowości Jarnołtówek - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 305 000,00 | 250 000,00 | 55 000,00 | 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 |
| 1.3.2.53 | 882 100,00 |
| 1.3.2.54 | 734 129,00 |
| 1.3.2.55 | 430 000,00 |
| 1.3.2.56 | 40 000,00 |
| 1.3.2.57 | 60 000,00 |
| 1.3.2.58 | 40 000,00 |
| 1.3.2.59 | 250 000,00 |
| 1.3.2.60 | 305 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.61 | Wykonanie wentylacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa drogi gminnej w Podlesiu - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 3 237 818,00 | 0,00 | 1 842 400,00 | 1 395 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Charbielin - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.2.61 | 200 000,00 |
| 1.3.2.62 | 3 237 818,00 |
| 1.3.2.63 | 250 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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 Jarnołtówek" (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-że i Żłobku Miejskim), przy założeniu podwyżki wynagrodzeń w związku ze

zmianami makroekonomicznymi (w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie 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 Jarnołtówku, „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 zaciągnięcie 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. 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 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.:

| Lp. | Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji | Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. | Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | **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** | 311 106 | 0 |
| 2 | **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 | 0 |
| 3 | **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 | 11 092 589,47 |
| 4 | **Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2019 roku – **kwota kredytu – 12 984 551 zł** | 12 984 551 | 12 984 551 |
| 5 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 10 781 919 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku)** | 0 | 10 781 919 |
| 6 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 3 181 865 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2024 roku)** | 0 | |
| 7 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 1 722 200 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2025 roku)** | 0 | |
| **Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych** | | **28 106 913,47** | **34 859 059,47** |

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 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 oraz zwiększenia kwot planowanych wydatków na obsług długu w latach 2023-2026.
W załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WFP wprowadzono następujące zmiany:

1) Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek" zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 2 300 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 2 300 000 zł,
2) Przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej" zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 170 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 170 000 zł,
3) Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach" zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 634 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 634 000 zł,
4) Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja pustostanów na mieszkania" zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 200 000 zł (oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 200 000 zł,
5) Przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie" zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 70 000 zł,
6) Przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie" zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 450 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 507 000 zł,
7) Przedsięwzięcie pn.: „Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Charbielin" wprowadzenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok w kwocie 250 000 zł.