***Projekt***

z dnia 17 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 LXV/626/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2024-2027 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 2024-2027" 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

**mgr Jerzy Dunaj**

# 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 29 maja 2024 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 |
| 2024 | 163 661 035,00 | 123 330 017,00 | 20 678 285,00 | 2 069 770,00 | 38 523 066,00 | 25 974 039,00 | 36 084 857,00 | 18 050 000,00 | 40 331 018,00 | 2 455 000,00 | 37 811 018,00 |
| 2025 | 164 193 161,00 | 130 770 423,00 | 25 678 285,00 | 2 300 000,00 | 39 359 138,00 | 15 820 000,00 | 47 613 000,00 | 20 000 000,00 | 33 422 738,00 | 2 500 000,00 | 30 923 738,00 |
| 2026 | 170 728 337,00 | 142 570 815,00 | 30 678 285,00 | 2 450 000,00 | 41 359 138,00 | 18 300 000,00 | 49 783 392,00 | 20 500 000,00 | 28 157 522,00 | 2 150 000,00 | 26 007 522,00 |
| 2027 | 153 538 347,00 | 151 071 680,00 | 34 678 285,00 | 2 600 000,00 | 43 359 138,00 | 18 400 000,00 | 52 034 257,00 | 21 000 000,00 | 2 466 667,00 | 2 000 000,00 | 466 667,00 |
| 2028 | 159 822 545,00 | 158 572 545,00 | 38 678 285,00 | 2 750 000,00 | 45 359 138,00 | 18 500 000,00 | 53 285 122,00 | 21 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 165 873 045,00 | 164 623 045,00 | 41 678 285,00 | 2 900 000,00 | 47 359 138,00 | 18 600 000,00 | 54 085 622,00 | 21 700 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 171 873 545,00 | 170 673 545,00 | 44 678 285,00 | 3 050 000,00 | 49 359 138,00 | 18 700 000,00 | 54 886 122,00 | 22 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 177 924 045,00 | 176 724 045,00 | 47 678 285,00 | 3 200 000,00 | 51 359 138,00 | 18 800 000,00 | 55 686 622,00 | 22 700 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 183 974 545,00 | 182 774 545,00 | 50 678 285,00 | 3 350 000,00 | 53 359 138,00 | 18 900 000,00 | 56 487 122,00 | 23 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 190 025 045,00 | 188 825 045,00 | 53 678 285,00 | 3 500 000,00 | 55 359 138,00 | 19 000 000,00 | 57 287 622,00 | 23 700 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 192 425 545,00 | 191 225 545,00 | 54 178 285,00 | 3 500 000,00 | 56 359 138,00 | 19 100 000,00 | 58 088 122,00 | 23 900 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 198 023 045,00 | 196 823 045,00 | 56 178 285,00 | 3 500 000,00 | 59 056 138,00 | 19 200 000,00 | 58 888 622,00 | 24 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 174 878 797,00 | 122 188 200,00 | 47 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 690 597,00 | 46 855 597,00 | 943 436,00 |
| 2025 | 167 409 212,00 | 114 746 628,00 | 49 208 401,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 662 584,00 | 51 656 002,00 | 25 000,00 |
| 2026 | 166 528 337,00 | 116 796 628,00 | 50 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 731 709,00 | 47 481 709,00 | 0,00 |
| 2027 | 149 287 512,00 | 121 796 628,00 | 53 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 490 884,00 | 20 875 141,00 | 0,00 |
| 2028 | 155 642 021,00 | 126 796 628,00 | 56 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 845 393,00 | 28 845 393,00 | 0,00 |
| 2029 | 161 603 045,00 | 131 796 628,00 | 59 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 806 417,00 | 29 806 417,00 | 0,00 |
| 2030 | 167 669 807,53 | 136 796 628,00 | 62 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 873 179,53 | 30 873 179,53 | 0,00 |
| 2031 | 173 962 001,00 | 142 078 547,00 | 65 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 883 454,00 | 31 883 454,00 | 0,00 |
| 2032 | 179 855 916,00 | 150 596 628,00 | 68 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 259 288,00 | 29 259 288,00 | 0,00 |
| 2033 | 185 725 045,00 | 151 796 628,00 | 71 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 928 417,00 | 33 928 417,00 | 0,00 |
| 2034 | 187 820 545,00 | 156 796 628,00 | 74 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 023 917,00 | 31 023 917,00 | 0,00 |
| 2035 | 193 757 649,00 | 161 796 628,00 | 77 708 401,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 961 021,00 | 31 961 021,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -11 217 762,00 | 0,00 | 15 317 762,00 | 12 462 974,00 | 11 217 762,00 | 862 655,38 | 0,00 | 1 992 132,62 | 0,00 |
| 2025 | -3 216 051,00 | 0,00 | 7 516 051,00 | 7 516 051,00 | 3 216 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 250 835,00 | 4 250 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 180 524,00 | 4 180 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 203 737,47 | 4 203 737,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 962 044,00 | 3 962 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 118 629,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 265 396,00 | 4 265 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 835,00 | 4 250 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 524,00 | 4 180 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 737,47 | 4 203 737,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 044,00 | 3 962 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 629,00 | 4 118 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 000,00 | 4 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 396,00 | 4 265 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 140 114,47 | 0,00 | 1 141 817,00 | 3 996 605,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 356 165,47 | 0,00 | 16 023 795,00 | 16 023 795,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 156 165,47 | 0,00 | 25 774 187,00 | 25 774 187,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 905 330,47 | 0,00 | 29 275 052,00 | 29 275 052,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 724 806,47 | 0,00 | 31 775 917,00 | 31 775 917,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 454 806,47 | 0,00 | 32 826 417,00 | 32 826 417,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 251 069,00 | 0,00 | 33 876 917,00 | 33 876 917,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 289 025,00 | 0,00 | 34 645 498,00 | 34 645 498,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 170 396,00 | 0,00 | 32 177 917,00 | 32 177 917,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 870 396,00 | 0,00 | 37 028 417,00 | 37 028 417,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 265 396,00 | 0,00 | 34 428 917,00 | 34 428 917,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 026 417,00 | 35 026 417,00 |

[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 |
| 2024 | 6,37% | 3,33% | 5,85% | 10,41% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,18% | 16,38% | x | 10,31% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,00% | 22,36% | x | 9,24% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,64% | 23,50% | x | 11,39% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,26% | 23,96% | x | 13,31% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,06% | 23,62% | x | 14,75% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,73% | 23,25% | x | 16,24% | 16,66% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,22% | 22,65% | x | 19,49% | 19,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,03% | 20,15% | x | 22,25% | 22,25% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,94% | 22,22% | x | 22,78% | 22,78% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,94% | 20,26% | x | 22,76% | 22,76% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,52% | 19,84% | x | 22,30% | 22,30% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| 2024 | 6 321 977,00 | 5 567 476,00 | 5 567 476,00 | 57 548 813,00 | 13 160 000,00 | 44 388 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 028 799,00 | 21 028 799,00 | 18 898 785,00 | 65 762 584,00 | 13 100 000,00 | 52 662 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 001 709,00 | 28 001 709,00 | 28 001 709,00 | 62 231 709,00 | 12 500 000,00 | 49 731 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 23 004 278,00 | 12 500 000,00 | 10 504 278,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| 2024 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 630 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 833 737,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 062 044,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 29 maja 2024 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 246 837 718,00 | 57 548 813,00 | 65 762 584,00 | 62 231 709,00 | 23 004 278,00 | 208 384 384,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 63 475 014,00 | 13 160 000,00 | 13 100 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 51 260 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 183 362 704,00 | 44 388 813,00 | 52 662 584,00 | 49 731 709,00 | 10 504 278,00 | 157 124 384,00 |
| 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: | | | | 58 955 956,00 | 6 229 188,00 | 21 028 799,00 | 28 001 709,00 | 2 700 000,00 | 57 959 696,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 58 955 956,00 | 6 229 188,00 | 21 028 799,00 | 28 001 709,00 | 2 700 000,00 | 57 959 696,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) - | GŁUCHOŁAZY | 2018 | 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2026 | 10 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 410 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2025 | 2 284 260,00 | 1 312 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 000,00 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ETAP I - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2026 | 11 345 727,00 | 60 000,00 | 5 642 863,00 | 5 642 864,00 | 0,00 | 11 345 727,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2026 | 9 192 688,00 | 75 000,00 | 4 558 843,00 | 4 558 845,00 | 0,00 | 9 192 688,00 |
| 1.1.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2026 | 4 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.10 | Modernizacja terenu nad Białką - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2025 | 2 815 500,00 | 60 000,00 | 2 755 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 500,00 |
| 1.1.2.11 | Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołaz - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2025 | 322 065,00 | 0,00 | 322 065,00 | 0,00 | 0,00 | 322 065,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa remizy OSP w Starym Lesie - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2026 | 1 060 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 1.1.2.13 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 2 790 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 1.1.2.14 | Punkt widokowy przy strażnicy WOP w Gierałcicach - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2026 | 1 015 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 1.1.2.15 | Modernizacja PSZOK wraz z drogą dojazdową - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.1.2.16 | Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.1.2.17 | Utworzenie miejsca spotkań NGO oraz rozbudowa Głuchołaskiej Izby Pamięci - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.1.2.18 | Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.19 | Cyberbezpieczna Gmina Głuchołazy - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 970 716,00 | 679 501,00 | 291 215,00 | 0,00 | 0,00 | 970 716,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Wspólne zapobieganie zagrożeniom na terenie Gmin Głuchołazy, Paczków, Skoroszyce i Łambinowice - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 3 166 000,00 | 167 687,00 | 2 998 313,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 187 881 762,00 | 51 319 625,00 | 44 733 785,00 | 34 230 000,00 | 20 304 278,00 | 150 424 688,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 63 475 014,00 | 13 160 000,00 | 13 100 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 51 260 000,00 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2025 | 2 415 014,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi i dostawy związane z realizacją bieżących zadań - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2027 | 56 000 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 46 000 000,00 |
| 1.3.1.4 | Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 124 406 748,00 | 38 159 625,00 | 31 633 785,00 | 21 730 000,00 | 7 804 278,00 | 99 164 688,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja placów zabaw - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2028 | 973 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2024 | 433 911,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2024 | 2 199 619,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2026 | 2 791 475,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Rozwoju Dróg" - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2026 | 35 372 209,00 | 16 871 424,00 | 8 500 785,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 35 372 209,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa krytego basenu w Głuchołazach | GŁUCHOŁAZY | 2017 | 2027 | 15 993 278,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 804 278,00 | 15 804 278,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie podwórek gminnych - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodników na terenie gminy - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 2024 | 1 622 206,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budżet obywatelski - | GŁUCHOŁAZY | 2016 | 2024 | 1 336 338,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego - | GŁUCHOŁAZY | 2015 | 2025 | 5 114 173,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 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 | 340 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja pustostanów na mieszkania - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2025 | 4 140 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2020 | 2024 | 636 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa parkingu w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2024 | 882 100,00 | 839 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 100,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa parkingu w Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2026 | 9 600 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 - | GŁUCHOŁAZY | 2019 | 2025 | 792 500,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja przystanków na terenie gminy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 131 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.21 | Złote ścieżki - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2026 | 553 158,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2025 | 395 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 379 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.25 | Wykonanie dokumentacji technicznej - droga Konradów-Kolonia Kaszubska - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2025 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.26 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2025 | 15 350 000,00 | 8 020 000,00 | 7 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 350 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja Parku Zdrojowego - | GŁUCHOŁAZY | 2021 | 2024 | 240 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Parkowej w Głuchołazach w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2026 | 2027 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja budynku Burgrabice 140a - Przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | Dotacja na modrnizację zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2022 | 2024 | 1 071 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.32 | Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 1 463 907,00 | 1 463 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 907,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 734 129,00 | 734 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 129,00 |
| 1.3.2.34 | Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podlesiu i Głuchołazach" - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2026 | 2 930 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.35 | Ścieżka rowerowa w Charbielinie - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 240 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja dachu remizy strażackiej w Biskupowie - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg - | GŁUCHOŁAZY | 2025 | 2026 | 1 075 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja dachu szatni sportowej w Polskim Świętowie - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja ulicy Leśnej w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2025 | 2026 | 440 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.41 | Dokumentacja projektowa dróg transportu rolnego w Biskupowie i Starym Lesie - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.42 | Dotacje w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE" - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.44 | Miejsca postojowe przy ul. Orzeszkowej i ul. Norwida w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2026 | 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.45 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Burgrabicach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2025 | 996 000,00 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich w Wilamowicach Nyskich i Nowym Lesie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.47 | Dotacja na modernizację zabytkowego pomnika Jana Nepomucena przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja systemu ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku nr 106 w miejscowości Jarnołtówek - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 420 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.49 | Wykonanie wentylacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.50 | Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP Charbielin - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.51 | Adaptacja groty dla ruchu pieszych - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 138 450,00 | 138 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 450,00 |
| 1.3.2.52 | Wykonanie dokumentacji projektowej - droga transportu rolnego w Burgrabicach do cmentarza i boiska - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II - | GŁUCHOŁAZY | 2023 | 2024 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 628 615,00 | 628 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 615,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i Chopina oraz budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 3 w Głuchołazach - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 526 870,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.56 | Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.57 | Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE" - | GŁUCHOŁAZY | 2024 | 2025 | 6 273 500,00 | 2 563 500,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273 500,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 maja 2024 r.

# Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2024-2027), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2033. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2035 roku wynika z harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata przypada na rok 2035. Opracowując prognozę na lata 2024 – 2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2023 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu na 2024 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:

- zakładaną większą ściągalnością podatków w 2024 r.,

- powstaniem w latach 2022-2023 na terenie gminy nieruchomości, w tym budynków mieszkalnych oraz sieci energetycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, co dodatkowo zwiększy wpływy z podatku od nieruchomości).

– 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 2023 r. z korektą związaną ze wzrostem średniej ceny skupu kwintala żyta (wzrost o ok. 20%),
– planowanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (2 069 770 zł),
– założenia w latach kolejnych zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co związane jest przede wszystkim ze znaczącym wzrostem dochodów mieszkańców, w tym utrzymującym się niskim poziomem bezrobocia na terenie gminy, a także wzrostem płacy minimalnej (w 2024 roku dwukrotnie wzrośnie minimalne wynagrodzenie, najpierw od stycznia 2024 roku do kwoty 4 242 zł i później od lipca 2024 roku do kwoty 4 300 zł) oraz średniego wynagrodzenia. W porównaniu do planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ujętego w budżecie gminy na 2023 r. ww. kotwa wzrosła o 5 206 583 zł,
– 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),
– stałym poziomem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - plan na 2024 r. został ustalony z uwzględnieniem planowanego wykonania 2023 roku,

– wzrost dochodów bieżących z tytułu najmu obiektów sportowych, w tym hal sportowych oraz stadionu.

**2) Dochody majątkowe:**

**a) dotacje na inwestycje -** dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2024-2027 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

– „Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach" – planowana kwota dotacji w latach 2024-2025 - 8 068 767 zł,

– „Budowa drogi ul. Lompy w Głuchołazach" – planowana kwota dotacji w latach 2024-2025 - 3 821 361 zł,

– „Objęcie udziałów przez Gminę Głuchołazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa" – planowana kwota dotacji w 2024 roku – 5 285 000 zł,

– „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie" – planowana kwota dotacji w latach 2024-2025 - 14 250 000 zł,

– „Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika" – planowana kwota dotacji 8 000 000 zł,

– „Budowa drogi gminnej w Podlesiu" – planowana kwota dotacji w latach 2024-2025 - 2 590 254 zł,

– „Modernizacja pustostanów na mieszkania" – planowana kwota dotacji 2 975 000 zł,

– „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa" – planowana kwota dotacji 6 965 035 zł,

– „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I" – planowana kwota dotacji w latach 2025-2026 - 8 690 008 zł,

– „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II" –

planowana kwota dotacji w latach 2024-2025 – 2 429 276 zł,

- „Modernizacja terenu nad Białką" – planowana kwota dotacji w 2025 roku – 2 342 175 zł,
- „Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej" – planowana kwota dotacji w 2026 r. – 8 500 000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II w Głuchołazach" – planowana kwota dotacji w 2026 r. – 4 500 000 zł,
- „Budowa krytego basenu w Głuchołazach" (planowana kwota dotacji na 2025 rok – 3 500 000 zł),
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek",
- „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy",
- „Modernizacja PSZOK wraz z drogą dojazdową",
- „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach",
- „Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach",
- „Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg",
- „Utworzenie miejsca spotkań NGO oraz rozbudowa Głuchołaskiej Izby Pamięci",
- „Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach",
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów",
- „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach",
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie",
- „Punkt widokowy przy strażnicy WOP w Gierałcicach".

W 2024 roku planuje się wpływ dotacji majątkowych w kwocie 28 620 713 zł, w 2025 roku – 29 775 986 zł, a w 2026 roku 26 007 522 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 – 2 300 000 zł – plan dochodów został ustalony w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 i 2022 roku i planowanie wykonanie w 2023 roku (wykonanie na dzień 31.12.2021 r. – 1 917 919 zł, a na dzień 31.12.2022 r. – 2 065 808 zł).

Ponadto przy planowaniu wysokości wpływów z tego tytułu uwzględniono planowaną na 2024 rok sprzedaż:

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

W związku z powyższym w 2024 roku planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 2 300 000 zł. W kolejnych latach planuje się wpływ dochodów z ww. źródła na podobnym poziomie.

## 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 2024 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 2024 roku dwukrotnie wzrośnie minimalne wynagrodzenie, najpierw od stycznia 2024 roku do kwoty 4 242 zł i później od lipca

2024 roku do kwoty 4 300 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 uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, którym organem prowadzącym jest Burmistrz Głuchołaz.

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 2024 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 2024 r. zaplanowano obniżenie dopłaty Gminy Głuchołazy do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, co przyniesie skutek finansowy w wysokości co najmniej 350 000 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 latach 2022-2023 oraz występujący w II półroczu 2023 r. widoczny trend obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (obniżenie stóp procentowych 1 punkt procentowy). 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 2026-2035 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2035 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 9 471 756 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 2024-2027 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. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach", „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie", „Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika", „Budowa drogi gminnej w Podlesiu", „Modernizacja pustostanów na mieszkania", „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa", „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I", „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II",

„Modernizacja terenu nad Białką", „Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej", „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II w Głuchołazach", „Budowa krytego basenu w Głuchołazach", „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek", „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy", „Modernizacja PSZOK wraz z drogą dojazdową", „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach", „Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach", „Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg", „Utworzenie miejsca spotkań NGO oraz rozbudowa Głuchołaskiej Izby Pamięci", „Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach", „Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów", „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach", „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie", „Punkt widokowy przy strażnicy WOP w Gierałcicach".

3) **Przychody ogółem** – w latach 2024-2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 19 633 016 zł (w 2024 r. – 12 462 974 zł oraz w 2025 r. – 7 170 042 zł ). Kredyty planowane do zaciągnięcie w latach 2024-2025 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 budżetowych na 2024 rok ujęto przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 276 596,62 zł.
4) **Rozchody ogółem** - w latach 2024-2035 założono spłaty kredytów zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

**II.** **Wynik budżetu** – w 2024 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 16 502 226 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 12 462 974 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 039 252 zł. W 2025 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 870 042 zł, który będzie sfinansowany w całości kredytem bankowym.

## III. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

### Informacja o zaciągniętych kredytach bankowych

1) 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 2024 roku zaplanowano spłatę raty kredytu (4 000 000 zł) oraz odsetek.
2) 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 2024 roku zaplanowano spłatę odsetek od kredytu.
3) Długoterminowy kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – kwota kredytu 6 700 000 zł. Spłata ww. kredytu nastąpi w następujący sposób: w 2024 r. – 100 000 zł, w 2025 r. – 150 000 zł, w 2026 r. – 50 000 zł, w 2027 r. – 500 000 zł, w 2028 r. – 120 000 zł, w 2029 r. – 950 000 zł, w 2030 r. – 1 767 956 zł oraz w 2031 r. – 3 062 044 zł.
4) W latach 2024-2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 19 633 016 zł (w 2024 r. – 12 462 974 zł oraz w 2025 r. – 7 170 042 zł ). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2025-2035.

**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 2023 r. i 2024 r.:

| Lp. | Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji | Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. | Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | **Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku – **kwota kredytu – 12 720 627 zł** | 11 092 589,47 | 7 092 589,47 |
| 2 | **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 |
| 3 | **Bank Spółdzielczy w Leśnicy -** długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych – **kwota kredytu – 6 700 000 zł** | 6 700 000 | 6 700 000 |
| 4 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 12 462 974 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2024 roku)** | 0 | 12 462 974 |
| 5 | Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – **planowana kwota kredytu – 7 170 042 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2025 roku)** | 0 | 0 |
| **Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych** | | **30 777 140,47** | **39 240 114,47** |

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

# UZASADNIENIE

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2024-2027 wynikają z dostosowania limitów dochodów i wydatków na lata 2024-2025 w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2024 rok (załącznik nr 1 do projektu uchwały).

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WFP dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego" o kwotę 200 000 zł;
2) Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa chodników na terenie gminy" o kwotę 10 000 zł;
3) Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach" o kwotę 120 000 zł;
4) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn.: „Dotacje w ramach programu „CIEPŁE MIESZKANIE" na „Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne".
5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE" – kwota limitu wydatków na 2024 rok – 2 563 500 zł oraz na 2025 rok - 3 710 000 zł;
6) Zwiększa się limit wydatków na 2025 rok na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg" o kwotę 15 000 zł.
7) Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej - droga Konradów-Kolonia Kaszubska" o kwotę 15 000 zł.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027" nie dokonano żadnych zmian.