Projekt

z dnia 23 października 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), **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

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 30 października 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	220 759 801,00	177 713 244,00	22 678 285,00	2 069 770,00	38 523 066,00	74 926 144,00	39 515 979,00	18 101 500,00	43 046 557,00	2 455 000,00	40 526 557,00
2025	165 144 471,00	130 981 733,00	25 678 285,00	2 300 000,00	39 359 138,00	15 962 310,00	47 682 000,00	20 000 000,00	34 162 738,00	2 500 000,00	31 673 738,00
2026	170 928 337,00	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	28 357 522,00	2 150 000,00	26 107 522,00
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	231 973 438,00	174 066 543,00	47 688 401,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 906 895,00	47 215 559,00	881 436,00
2025	168 361 522,00	114 746 628,00	49 208 401,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 614 894,00	53 614 894,00	125 000,00
2026	166 728 337,00	116 796 628,00	50 708 401,00	0,00	0,00	2 010 500,00	0,00	0,00	0,00	49 931 709,00	49 931 709,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	-11 213 637,00	0,00	15 314 637,00	12 462 974,00	11 213 637,00	1 069 556,38	0,00	1 782 106,62	0,00
2025	-3 217 051,00	0,00	7 516 051,00	7 516 051,00	3 217 051,00	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	4 101 000,00	4 101 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00	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	39 139 114,47	0,00	3 646 701,00	6 498 364,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 356 165,47	0,00	16 235 105,00	16 235 105,00
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	6,03%	5,59%	7,98%	10,41%	10,77%	TAK	TAK
2025	6,17%	16,55%	x	10,61%	10,97%	TAK	TAK
2026	5,00%	22,36%	x	9,59%	10,00%	TAK	TAK
2027	4,64%	23,50%	x	11,73%	12,15%	TAK	TAK
2028	4,26%	23,96%	x	13,66%	14,08%	TAK	TAK
2029	4,06%	23,62%	x	15,10%	15,51%	TAK	TAK
2030	3,73%	23,25%	x	16,59%	17,01%	TAK	TAK
2031	3,22%	22,65%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2032	3,03%	20,15%	x	22,27%	22,27%	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	56 848 465,00	13 160 000,00	43 688 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 208 799,00	21 208 799,00	18 898 785,00	66 714 894,00	13 100 000,00	53 614 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 001 709,00	28 001 709,00	28 001 709,00	62 431 709,00	12 500 000,00	49 931 709,00	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 30 października 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)				247 329 680,00	56 848 465,00	66 714 894,00	62 431 709,00	23 004 278,00	208 666 346,00
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				183 854 666,00	43 688 465,00	53 614 894,00	49 931 709,00	10 504 278,00	157 406 346,00
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	6 129 188,00	21 208 799,00	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	6 129 188,00	21 208 799,00	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	330 000,00	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	0,00	2 100 000,00	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				188 373 724,00	50 719 277,00	45 506 095,00	34 430 000,00	20 304 278,00	150 706 650,00
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				124 898 710,00	37 559 277,00	32 406 095,00	21 930 000,00	7 804 278,00	99 446 650,00
1.3.2.1	Modernizacja placów zabaw -	GŁUCHOŁAZY	2019	2027	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	2 725 810,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	870 000,00
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	2 531 475,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Rozwoju Dróg" -	GŁUCHOŁAZY	2021	2026	35 429 171,00	16 928 386,00	8 500 785,00	10 000 000,00	0,00	35 429 171,00
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	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa chodników na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2016	2024	1 622 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 214 173,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2025	636 000,00	325 000,00	360 000,00	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	20 000,00	130 000,00	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	495 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2025	240 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Parkowej w Głuchołazach w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2024	921 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	827 129,00	827 129,00	0,00	0,00	0,00	827 129,00
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	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 106 000,00	608 000,00	498 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
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	2025	100 000,00	34 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	6 273 500,00	2 563 500,00	3 410 000,00	300 000,00	0,00	6 273 500,00
1.3.2.58	Miejsca postojowe przy ul. Orzeszkowej i ul. Norwida oraz ul. Koszyka w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	400 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.59	Modernizacja chodników na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.60	Bezpieczne przejście dla pieszych do "300 schodków" - opracowanie dokumentacji projektowej -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	70 000,00	3 690,00	66 310,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 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. kwota 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 37 826 559 zł, w 2025 roku – 31 543 738 zł, a w 2026 roku 26 107 522 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 11 213 637 zł, który będzie sfinansowany w całości kredytem bankowym. W 2025 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 217 051 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 2024-2035.

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	12 461 974
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**	**39 240 113,47**

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:

- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach" – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2024 r. o kwotę 40 000 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach" – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 50 000 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie" – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 80 000 zł.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027" dokonano zmian w zakresie planowanych kwot przychodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.