Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2025-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/76/24 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2025-2028 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 2025-2028" 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 26 listopada 2025 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
2025	290 181 330,19	228 952 588,00	62 659 624,00	1 242 595,00	14 743 674,00	100 985 693,00	49 321 002,00	17 550 000,00	61 228 742,19	2 300 000,00	58 863 742,19
2026	232 590 751,19	158 848 908,19	65 450 000,00	1 350 000,00	16 100 000,00	25 692 437,19	50 256 471,00	18 800 000,00	73 741 843,00	2 300 000,00	71 441 843,00
2027	221 873 106,00	155 267 101,00	67 450 000,00	1 500 000,00	17 620 000,00	21 439 213,00	47 257 888,00	20 050 000,00	66 606 005,00	2 000 000,00	64 606 005,00
2028	157 836 943,00	153 586 943,00	67 500 000,00	1 650 000,00	18 620 000,00	19 096 919,00	46 720 024,00	21 050 000,00	4 250 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
2029	156 909 500,00	155 409 500,00	67 719 476,00	1 800 000,00	19 620 000,00	18 600 000,00	47 670 024,00	22 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	162 093 241,00	160 593 241,00	69 219 476,00	1 933 741,00	21 620 000,00	18 700 000,00	49 120 024,00	23 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	165 821 540,47	164 321 540,47	70 719 476,00	2 112 040,47	22 620 000,00	18 800 000,00	50 070 024,00	24 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	169 359 500,00	167 859 500,00	72 219 476,00	2 200 000,00	23 520 000,00	18 900 000,00	51 020 024,00	26 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	174 009 500,00	172 509 500,00	74 719 476,00	2 350 000,00	24 470 000,00	19 000 000,00	51 970 024,00	27 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	173 984 048,53	172 484 048,53	76 219 476,00	2 500 000,00	25 470 000,00	19 200 000,00	49 094 572,53	28 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	179 807 026,00	178 307 026,00	79 250 000,00	2 650 000,00	26 470 000,00	19 200 000,00	50 737 026,00	29 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	182 996 455,00	181 496 455,00	80 250 000,00	2 800 000,00	27 470 000,00	19 400 000,00	51 576 455,00	30 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2025	331 592 972,19	233 466 690,11	56 920 353,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 126 282,08	94 522 580,01	1 916 597,00
2026	228 340 751,19	139 747 437,19	58 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	88 593 314,00	88 593 314,00	0,00
2027	217 602 271,00	137 764 213,00	61 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	79 838 058,00	79 838 058,00	0,00
2028	153 556 419,00	140 958 055,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 598 364,00	12 598 364,00	0,00
2029	152 659 500,00	144 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 659 500,00	8 659 500,00	0,00
2030	157 809 500,00	148 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 809 500,00	9 809 500,00	0,00
2031	161 509 500,00	152 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 509 500,00	9 509 500,00	0,00
2032	165 209 500,00	156 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 209 500,00	9 209 500,00	0,00
2033	169 909 500,00	160 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 909 500,00	9 909 500,00	0,00
2034	173 609 500,00	164 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 500,00	9 609 500,00	0,00
2035	179 807 026,00	168 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 807 026,00	11 807 026,00	0,00
2036	182 996 455,00	172 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 996 455,00	10 996 455,00	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
2025	-41 411 642,00	0,00	45 710 642,00	11 893 545,00	11 893 545,00	7 139 953,00	2 840 953,00	26 677 144,00	26 677 144,00
2026	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 270 835,00	4 270 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 280 524,00	4 280 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 283 741,00	4 283 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 312 040,47	4 312 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	374 548,53	374 548,53	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
2036	0,00	0,00	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
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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 835,00	4 270 835,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 524,00	4 280 524,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 741,00	4 283 741,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 040,47	4 312 040,47	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	374 548,53	374 548,53	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 271 689,00	0,00	-4 514 102,11	29 302 994,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 021 689,00	0,00	19 101 471,00	19 101 471,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 854,00	0,00	17 502 888,00	17 502 888,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 470 330,00	0,00	12 628 888,00	12 628 888,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 220 330,00	0,00	11 409 500,00	11 409 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 936 589,00	0,00	12 593 241,00	12 593 241,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 624 548,53	0,00	12 321 540,47	12 321 540,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 548,53	0,00	11 859 500,00	11 859 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	374 548,53	0,00	12 509 500,00	12 509 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 048,53	8 484 048,53
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 026,00	10 307 026,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 455,00	9 496 455,00

[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
2025	5,63%	-1,26%	10,66%	12,85%	TAK	TAK
2026	5,82%	16,97%	9,15%	11,35%	TAK	TAK
2027	5,62%	15,51%	10,36%	12,55%	TAK	TAK
2028	5,38%	11,58%	10,62%	12,81%	TAK	TAK
2029	4,93%	10,17%	9,94%	12,13%	TAK	TAK
2030	4,53%	10,39%	9,15%	11,35%	TAK	TAK
2031	4,13%	9,64%	9,90%	12,09%	TAK	TAK
2032	3,63%	8,80%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	3,26%	8,74%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	0,67%	5,96%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2035	0,25%	6,73%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2036	0,12%	5,98%	8,63%	8,63%	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673 179,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 179,00	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
2036	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
2025	21 208 799,00	21 208 799,00	18 898 785,00	98 325 931,42	17 305 329,41	81 020 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 001 709,00	28 001 709,00	28 001 709,00	109 718 930,19	21 125 616,19	88 593 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 703 897,00	24 703 897,00	21 593 387,00	95 032 271,00	15 194 213,00	79 838 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 198 364,00	9 198 364,00	9 198 364,00	25 695 283,00	13 096 919,00	12 598 364,00	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
2036	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
2025	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 150 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 030 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 083 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 662 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	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
2036	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 26 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				429 187 312,01	98 325 931,42	109 718 930,19	95 032 271,00	25 695 283,00	326 154 915,61
1.a	- wydatki bieżące				113 915 613,00	17 305 329,41	21 125 616,19	15 194 213,00	13 096 919,00	66 722 077,60
1.b	- wydatki majątkowe				315 271 699,01	81 020 602,01	88 593 314,00	79 838 058,00	12 598 364,00	259 432 838,01
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:				69 852 841,00	8 213 574,00	25 692 294,00	24 703 897,00	9 198 364,00	67 808 129,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 189,00	639 010,00	523 179,00	0,00	0,00	1 162 189,00
1.1.1.1	Funkcjonoweanie Żłobka Miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	401 280,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	401 280,00
1.1.1.2	Wspólnie przeciwko skutkom zmian klimatycznych -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	368 730,00	237 730,00	131 000,00	0,00	0,00	368 730,00
1.1.1.3	Gmina Głuchołazy, Gmina Branice, Gmina Kietrz i Powiat Prudnicki razem dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	392 179,00	0,00	392 179,00	0,00	0,00	392 179,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 690 652,00	7 574 564,00	25 169 115,00	24 703 897,00	9 198 364,00	66 645 940,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) -	GŁUCHOŁAZY	2018	2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.2	Budowa remizy OSP w Starym Lesie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2026	4 375 000,00	555 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00
1.1.2.3	Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu południowego -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	11 342 965,00	553 700,00	7 438 741,00	3 350 524,00	0,00	11 342 965,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ETAP I -	GŁUCHOŁAZY	2021	2028	11 345 727,00	0,00	0,00	5 642 863,00	5 642 864,00	11 285 727,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II -	GŁUCHOŁAZY	2023	2027	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie -	GŁUCHOŁAZY	2021	2025	2 262 960,00	352 309,00	0,00	0,00	0,00	352 309,00
1.1.2.7	Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej -	GŁUCHOŁAZY	2022	2027	10 165 000,00	0,00	165 000,00	10 000 000,00	0,00	10 165 000,00
1.1.2.8	Modernizacja terenu nad Białką -	GŁUCHOŁAZY	2023	2028	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	2 755 500,00	2 755 500,00
1.1.2.9	Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołaz -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	378 900,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00
1.1.2.10	Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.11	Cyberbezpieczna Gmina Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	970 716,00	935 655,00	21 000,00	0,00	0,00	956 655,00
1.1.2.12	Wspólne zapobieganie zagrożeniom na terenie Gmin Głuchołazy, Paczków, Skoroszyce i Łambinowice -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	4 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.15	Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim " -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	866 000,00	600 000,00	166 000,00	100 000,00	0,00	866 000,00
1.1.2.16	Wspólnie przeciwko skutkom zmian klimatycznych -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00
1.1.2.17	Gmina Głuchołazy, Gmina Branice, Gmina Kietrz i Powiat Prudnicki razem dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	1 546 844,00	70 000,00	1 476 844,00	0,00	0,00	1 546 844,00
1.1.2.18	Budowa remizy OSP w Bodzanowie -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	5 200 000,00	0,00	3 900 000,00	1 300 000,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.19	Budowa remizy OSP w Nowym Świętowie wraz z zapleczem szkoleniowym -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	7 242 040,00	0,00	5 431 530,00	1 810 510,00	0,00	7 242 040,00
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				359 334 471,01	90 112 357,42	84 026 636,19	70 328 374,00	16 496 919,00	258 346 786,61
1.3.1	- wydatki bieżące				112 753 424,00	16 666 319,41	20 602 437,19	15 194 213,00	13 096 919,00	65 559 888,60
1.3.1.1	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii -	GŁUCHOŁAZY	2022	2026	2 415 014,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie obiektów gminnych -	GŁUCHOŁAZY	2018	2028	6 000 000,00	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	2028	67 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	46 000 000,00
1.3.1.4	Świąteczne dyżury aptek -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	Remont przepustu w Jarnołtówku w Gminie Głuchołazy dz. nr 581 -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	492 000,00	209 100,00	282 900,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.1.6	Remont budynku Dzienny Dom Senior+ -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	25 087 246,00	896 428,41	1 612 296,19	0,00	0,00	2 508 724,60
1.3.1.7	Remont zakupionych mieszkań -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 793 750,00	1 793 750,00	0,00	0,00	0,00	1 793 750,00
1.3.1.8	Remont lokali zamieszkanych uszkodzonych na skutek powodzi -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 174 082,00	587 041,00	587 041,00	0,00	0,00	1 174 082,00
1.3.1.9	Remont lokali niezamieszkałych -	GŁUCHOŁAZY	2026	2028	7 291 132,00	0,00	4 000 000,00	2 694 213,00	596 919,00	7 291 132,00
1.3.1.10	Remont drogi nr 107172O w Jarnołtówku dz. nr 487 i 488 -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	910 200,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	910 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				246 581 047,01	73 446 038,01	63 424 199,00	55 134 161,00	3 400 000,00	192 786 898,01
1.3.2.1	Modernizacja placów zabaw -	GŁUCHOŁAZY	2019	2027	973 500,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej -	GŁUCHOŁAZY	2015	2025	499 911,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2015	2027	3 625 810,00	400 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	GŁUCHOŁAZY	2015	2028	3 631 475,00	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Rozwoju Dróg" -	GŁUCHOŁAZY	2021	2027	41 463 671,00	19 443 285,00	200 000,00	10 000 000,00	0,00	29 643 285,00
1.3.2.6	Budowa chodników na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2016	2027	2 122 206,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budżet obywatelski -	GŁUCHOŁAZY	2016	2026	1 726 309,00	149 971,00	240 000,00	0,00	0,00	389 971,00
1.3.2.8	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego -	GŁUCHOŁAZY	2015	2026	6 714 173,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja pustostanów na mieszkania -	GŁUCHOŁAZY	2024	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2020	2026	686 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.12	Budowa parkingu w Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2023	2027	9 600 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	960 000,00
1.3.2.13	Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku -	GŁUCHOŁAZY	2021	2025	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica -	GŁUCHOŁAZY	2021	2025	479 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2021	2025	495 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej - droga Konradów-Kolonia Kaszubska -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	15 350 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Burgrabice 140a - Przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką -	GŁUCHOŁAZY	2022	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Dotacja na modrnizację zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2022	2025	1 071 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podlesiu i Głuchołazach" -	GŁUCHOŁAZY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ścieżka rowerowa w Charbielinie -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	264 000,00	64 000,00	200 000,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.23	Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 115 000,00	115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2.24	Modernizacja ulicy Leśnej w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa dróg transportu rolnego w Biskupowie i Starym Lesie -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Miejsca postojowe przy ul. Orzeszkowej i ul. Norwida oraz ul. Koszyka w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	400 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Dotacja na modernizację zabytkowego pomnika Jana Nepomucena przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.30	Modernizacja drogi transportu rolnego w Burgrabicach -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00
1.3.2.31	Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich w Wilamowicach Nyskich, Konradowie i Nowym Lesie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.32	Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE" -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	6 273 500,00	5 774 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 074 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Bezpieczne przejście dla pieszych do "300 schodków" - opracowanie dokumentacji projektowej -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.34	Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	29 858 877,00	13 498 928,00	14 000 000,00	0,00	0,00	27 498 928,00
1.3.2.35	Zabezpieczenie terenu przy remizie w Gierałcicach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.36	Modernizacja drogi w Sławniowicach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	Modernizacja rowów poza drogami gminnymi -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Modernizacja przystanków na terenie gminy -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Budowa budynków wielorodzinnych, modernizacja pustostanów na mieszkania oraz modernizacja lokali mieszkalnych -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.40	Wiata rekreacyjna w miejscowości Sławniowice -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Dotacja na konserwację ołtarza głównego i bocznego w Kościele św. Bartłomieja Ap. w Burgrabicach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	289 884,00	289 884,00	0,00	0,00	0,00	289 884,00
1.3.2.42	Modernizacja drogi gminnej w Pokrzywnej (działka nr 26) -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	77 954,00	77 954,00	0,00	0,00	0,00	77 954,00
1.3.2.43	Modernizacja lodowiska w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku nr 49 w miejscowości Sławniowice -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.45	Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2023	2025	1 084 782,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów -	GŁUCHOŁAZY	2015	2026	2 329 619,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.47	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek (działki nr: 228/4, 538/4 oraz 230/62) -	GŁUCHOŁAZY	2024	2025	81 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.48	Odbudowa ujęcia wody w Głuchołazach - Przebudowa zbiorników retencyjnych dla rzecznego ujęcia wody, Odtworzenie połączenia rurociągu wody surowej przechodzącego przez rzekę od ujęcia do stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą teletechniczną -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	24 850 000,00	14 850 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	24 850 000,00
1.3.2.49	Odbudowa Żłobka Miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Odbudowa kładki pieszo-rowerowej w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2027	2 607 600,00	14 760,00	569 120,00	2 023 720,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Głuchołazy" -	GŁUCHOŁAZY	2023	2026	2 930 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.52	Budowa Gminnego Magazynu Zasobów Ochrony Ludności -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Odbudowa Mostu w Gierałcicach w Gminie Głuchołazy -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 832 700,00	267 500,00	1 565 200,00	0,00	0,00	1 832 700,00
1.3.2.54	Odbudowa Alejki Księdza Ludwika Skowronka w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 141 004,00	0,00	1 141 004,00	0,00	0,00	1 141 004,00
1.3.2.55	Odbudowa Skweru Kawalerów Orderu Uśmiechu wraz z alejką Moniuszki w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	1 609 070,00	0,00	1 609 070,00	0,00	0,00	1 609 070,00
1.3.2.56	Odbudowa Parku Zdrojowego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	2 958 022,00	0,00	2 958 022,00	0,00	0,00	2 958 022,00
1.3.2.57	Modernizacja hali niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	3 833 871,00	800 000,00	3 033 871,00	0,00	0,00	3 833 871,00
1.3.2.58	Przebudowa budynków Kraszewskiego 27A oraz Gierałcice 42 -	GŁUCHOŁAZY	2026	2028	7 627 534,00	0,00	1 627 534,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 627 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa lokali użytkowych na mieszkania -	GŁUCHOŁAZY	2026	2027	3 837 829,00	0,00	1 825 388,00	2 012 441,00	0,00	3 827 829,00
1.3.2.60	Odbudowa placu street workout oraz torów pumptrack w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	355 840,00	32 000,00	323 840,00	0,00	0,00	355 840,00
1.3.2.61	Odbudowa i rozbudowa kąpieliska miejskiego w Głuchołazach -	GŁUCHOŁAZY	2026	2027	23 370 000,00	0,00	9 840 000,00	13 530 000,00	0,00	23 370 000,00
1.3.2.62	Odbudowa mostu przy ulicy Andersa -	GŁUCHOŁAZY	2026	2027	20 817 750,00	0,00	4 835 250,00	15 982 500,00	0,00	20 817 750,00
1.3.2.63	Odbudowa mostu w Jarnołtówku w Gminie Głuchołazy dz. nr 580 -	GŁUCHOŁAZY	2026	2027	4 157 400,00	0,00	651 900,00	3 505 500,00	0,00	4 157 400,00
1.3.2.64	Odbudowa Żłobka Miejskiego w Głuchołazach zniszczonego w wyniku powodzi -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	4 298 256,01	3 998 256,01	300 000,00	0,00	0,00	4 298 256,01
1.3.2.65	Zakup nowych specjalistycznych pojazdów służących do działań kontrolnych oraz określenia zagrożeń środowiskowych i oceny skutków wystąpienia poważnych awarii -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.66	"Pracownia pod chmurką" oraz "Eko-klasa" - w Szkole Podstawowej nr 3 -	GŁUCHOŁAZY	2025	2026	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 listopada 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2025-2028), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2036. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2036 roku wynika z harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata przypada na rok 2036. Opracowując prognozę na lata 2025 – 2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2024 rok. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2025 są zgodne z projektem budżetu na 2025 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** - przy ustalaniu planowanych dochodów bieżących uwzględniono następujące czynniki:
   – podatek od nieruchomości – plan dochodów z tego tytułu został obniżony w stosunku do 2024 roku z związku z możliwymi wnioskami o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów lub osób fizycznych, które ucierpiały w skutek powodzi, która wystąpiła na terenie

gminy we wrześniu 2024 roku. W latach kolejnych zakłada się systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu.

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (plan został określony na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów).

  Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

  Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

  Ponadto kalkulując kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Głuchołazy na 2025 rok uwzględniono potrzeby finansowe, tj. element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w

przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe Gminy Głuchołazy na 2025 rok zostały ustalone w następujących kwotach:

1) Potrzeby wyrównawcze 15 545 953 zł;
2) Potrzeby oświatowe 33 652 710 zł;
3) Potrzeby rozwojowe 2 821 157,22 zł;
4) Potrzeby ekologiczne 206 848,59 zł.

- podatek rolny – 3 468 000 zł – plan został ustalony w oparciu o planowane wykonanie 2024 r. z korektą związaną ze spadkiem średniej ceny skupu kwintala żyta. W 2025 roku stawka podatku wyniesie 215,85 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 8,23 zł mniej w porównaniu z dotychczasową kwotą 224,08 zł. Za pozostałe grunty rolne stawka w 2025 roku wyniesie 431,70 zł za hektar, w porównaniu z 448,15 zł z 2024 roku, co oznacza spadek o 16,45 zł na hektarze.
- dochody bieżące z tytułu subwencji oraz dotacji ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji). W latach kolejnych zakłada się systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu.
- dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania w 2024 roku, to jest w kwocie 6 100 000 zł z uwzględnieniem planowanego wzrostu stawek czynszowych. W latach kolejnych zakłada się systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan dochodów z tego źródła został

ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

- wpływy z opłaty skarbowej – 150 000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- opłata za gospodarowanie odpadami — plan został ustalony z uwzględnieniem stawek za odbiór odpadów ustalonych w 2024 roku przez Radę Miejską w Głuchołazach,
- wpływy z usług (m.in. wyżywienie w przedszkolach, wpływy realizowane przez Żłobek Miejski, OPS i GOSiR) – plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2024 roku.

2) Dochody majątkowe:

a) dotacje na inwestycje - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2025-2028 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie" ze środków „Programu Inwestycji Strategicznych" - planowana kwota dotacji na 2025 r. - 7 330 000 zł,
- zadania pn.: „Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE" ze środków „Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu" – planowana kwota dotacji na 2025 r. - 3 410 000 zł,
- Zadania pn.: „Budowa mostu tymczasowego na ul. Gen. Andersa w Głuchołazach" ze środków budżetu państwa - planowana kwota dotacji na 2025 r. - 2 521 542 zł,
- zadania pn.: „Wspólne zapobieganie zagrożeniom na terenie Gmin Głuchołazy, Paczków, Skoroszyce i Łambinowice" ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027" - planowana kwota dotacji na 2025 r. - 1 500 000, 00 zł,

- zadania pn.: „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu południowego" ze środków „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027" – planowana kwota dotacji na 2025 r. - 616 000 zł, planowana kwota dotacji na 2026 r. - 7 438 741 zł oraz na 2027 r. - 3 263 782 zł,
- zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach" ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027" - planowana kwota dotacji na 2025 r. - 710 000 zł,
- zadania pn.: „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji" ze środków „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027" – planowana kwota dotacji na 2025 r. - 250 000 zł., na 2026 r. - 2 250 000 zł oraz na 2027 r. - 1 500 000 zł,
- zadania pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II" ze środków „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027" - planowana kwota dotacji na 2026 r. w kwocie 500 00 zł oraz na 2027 r. - 1 000 000 zł.,
- zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I" ze środków „Krajowego Planu Odbudowy" – planowana kwota dotacji na 2027 r. - 5 642 863 zł oraz na 2028 r. - 5 642 864 zł,
- zadania pn.: „ Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej" ze środków „INTERREG V-A Republika Czeka - Polska– planowana kwota dotacji na - 10 000 000 zł,
- zadania pn.: „Modernizacja pustostanów na mieszkania" ze środków" Banku Gospodarstwa Krajowego" – planowana kwota dotacji na 2027 r. - 3 500 000 zł,
- zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)" ze środków

„Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy" – planowana kwota dotacji na 2028 r. - 800 000 zł,

- zadania pn.: „Modernizacja terenu nad Białką" ze środków „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027" – planowana kwota dotacji na 2028 r. - 2 755 500 zł,
- zadania pn.: „Odbudowa ujęcia wody w Głuchołazach - Przebudowa zbiorników retencyjnych dla rzecznego ujęcia wody, Odtworzenie połączenia rurociągu wody surowej przechodzącego przez rzekę od ujęcia do stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą teletechniczną" – planowana kwota dotacji na 2025 r. - 14 850 000 zł oraz na 2026 rok – 10 000 000 zł,
- zadania pn.: „Odbudowa Żłobka Miejskiego w Głuchołazach zniszczonego w wyniku powodzi" – planowana kwota dotacji na 2025 r. - 3 998 256,01 zł,
- zadania pn.: „Modernizacja hali niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach" – planowana kwota dotacji na 2025 r. – 697 602 zł oraz na 2026 rok – 2 400 205 zł,
- zadania pn.: „Odbudowa i rozbudowa kąpieliska miejskiego w Głuchołazach" – planowana kwota dotacji na 2026 r. – 7 000 000 zł oraz na 2027 rok – 10 000 000 zł,
- zadania pn.: „Odbudowa mostu przy ulicy Andersa" – planowana kwota dotacji na 2026 r. – 4 835 250 zł oraz na 2027 rok – 15 982 500 zł,
- zadania pn.: „Odbudowa mostu w Jarnołtówku w Gminie Głuchołazy dz. nr 580" – planowana kwota dotacji na 2026 r. – 651 900 zł oraz na 2027 rok – 3 505 500 zł.

b) sprzedaż mienia – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 300 000 zł – plan dochodów został ustalony w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021, 2022 i 2023 roku i planowanie wykonanie w 2024 roku (wykonanie na dzień

31.12.2021 r. – 1 917 919 zł, na dzień 31.12.2022 r. – 2 065 808 zł oraz na dzień 31.12.2023 r. – 1 722 095 zł). Ponadto przy planowaniu wysokości wpływów z tego tytułu uwzględniono planowaną na 2025 rok sprzedaż:

- znacznej ilości działek budowlanych w Głuchołazach (średnia cena tego typu nieruchomości na rynku wynosi ok 90 000 zł za działkę),
- lokali mieszkalnych i użytkowych.

W związku z powyższym w 2025 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 niższym 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 2025 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 2025 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie, do kwoty 4 666 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 (planowany wzrost o 5% w stosunku do 2024 roku). W latach

kolejnych planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane średnio o 5% rocznie.

b) **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 ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (zakłada się, iż w 2026 roku uwidoczni się trend spadkowy stóp procentowych). 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), natomiast w 2023 roku zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 6 700 000 zł, tj. w wysokości 62% planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu bankowego. W latach 2026-2035 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2036 r. zostanie całkowicie spłacone.

c) **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 12 946 544 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.

d) **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 2025-2028 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 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", „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu południowego", „Przebudowa drogi gminnej w Jarnołtówku do ośrodka Ziemowit", „Przebudowa drogi gminnej Polski Świętów - Sucha Kamienica", „Wspólne zapobieganie zagrożeniom na terenie Gmin Głuchołazy, Paczków, Skoroszyce i Łambinowice", „Poprawa efektywności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach", „Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE", „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji", „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", Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg", „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 w Głuchołazach", „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie", „Odbudowa Żłobka Miejskiego w Głuchołazach zniszczonego w wyniku powodzi", „Przebudowa budynków Kraszewskiego 27A oraz Gierałcice 42", „Budowa remizy OSP w Nowym Świętowie wraz z zapleczem szkoleniowym", „Budowa remizy OSP w Bodzanowie", „Odbudowa mostu w Jarnołtówku w Gminie Głuchołazy

dz. nr 580", „Odbudowa mostu przy ulicy Andersa", „Odbudowa i rozbudowa kąpieliska miejskiego w Głuchołazach", „Modernizacja hali niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach".

Ponadto na lata 2025-2026 zaplanowano realizację zadania pn.: „Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi", w ramach którego planowane jest wydatkowanie środków na dokumentację projektową oraz nadzór na inwestycjami związanymi z usuwaniem skutków powodzi na terenie Gminy Głuchołazy.

3) **Przychody ogółem** – w 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 11 893 545 zł. Kredyt planowany do zaciągnięcie w 2025 roku związany jest 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, natomiast w latach kolejnych (2026-2036) nie planuje się zaciągania nowych kredytów bankowych. Ponadto w planie przychodów budżetowych na 2025 rok ujęto przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26 777 144 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 7 139 953 zł.
4) **Rozchody ogółem** - w latach 2025-2036 założono spłaty kredytów zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. **Wynik budżetu** – w 2025 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 41 411 642 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 11 893 545 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26 677 144 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w

kwocie 2 840 953 zł. W latach kolejnych nie przewiduje się wystąpienie deficytu budżetowego.

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 2025 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 2025 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. W 2025 roku zaplanowano spłatę raty kredytu (150 000 zł) oraz odsetek.
4) W latach 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 11 893 545 zł Spłata ww. kredytu nastąpi w latach 2026-2036.

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 2024 r. i 2025 r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.
1	**Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu** – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku – **kwota kredytu – 12 720 627 zł**	7 092 593	3 092 593
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	6 450 000
4	Długoterminowy kredyt inwestycyjny na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań– **planowana kwota kredytu – 11 893 545 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2025 roku)**	0	11 893 545
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych		**26 777 144**	**34 420 689**

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 2025 r., poz. 1483).

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2025-2028 wynikają z dostosowania limitów dochodów, przychodów i wydatków na lata 2025-2026 w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2025 rok (załącznik nr 1 do projektu uchwały).

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

1) Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 rok na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej" o kwotę 165 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 165 000 zł
2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Remont drogi nr 107172O w Jarnołtówku dz. nr 487 i 488 - limit wydatków na 2026 rok – 910 200 zł.
3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Pracownia pod chmurką" oraz "Eko-klasa" - w Szkole Podstawowej nr 3 - limit wydatków na 2026 rok – 103 000 zł.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028" dokonano zmian w zakresie planowanych kwot dochodów i przychodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.