

Objaśnienia do budżetu gminy na 2008r.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 49.449.179 zł. Struktura dochodów budżetowych w 2008r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne - 50 %,
- b) dotacje celowe - 17,2%,
- c) subwencje - 32,8 %.

W stosunku do planu określonego w projekcie budżetu a następnie w uchwale budżetowej na 2007 rok, plan dochodów ustalony na 2008 rok wzrósł o kwotę 884.433 zł, to jest o 1,8%.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 24.692.307zł

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8.257.987 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2007 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 856.514 zł, tj. o 11,6%. W 2008 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 36,49% ogólnych wpływów z tego podatku (wzrost o 0,27%).
- podatek od nieruchomości -7.200.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został zwiększony o 200.000 zł w stosunku do roku 2007.
- podatek rolny - 1.580.000 zł - wzrost planu dochodów z tego tytułu o 33,9%, związany jest ze wzrostem ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, która w stosunku do roku poprzedniego wzrósł z 35,52 zł za 1 kwintal do 58,29 zł za 1 kwintal,
- dochody ze sprzedaż mienia komunalnego - 1.600.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2007 roku,
- dochody z tytułu dzierżaw, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy - zaplanowano na poziomie 4.113.520 zł. Plan dochodów z tego tytułu zbliżony jest do planu dochodów z 2007 roku.
- podatek od środków transportowych - 189.000 zł. W stosunku do planu ustalonego w 2007 roku dochody z tego podatku zostały zmniejszone o kwotę 31.000 zł w związku ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony, które są od 1 stycznia 2008 roku zwolnione z tego podatku.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 260.000 zł - dochody z tego podatku zostały ustalone na poziomie 2007 roku. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony jest na poziomie 6,71% wpływów tego podatku od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 310.000 zł - kwota planu zbliżona jest do przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2007

roku,

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 285.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - 200.000 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 55.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głuchołazach - 30.000 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 363.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2007 roku,
- wpływy z opłaty skarbowej - 100.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 roku i jest niższy o 60.000 zł od kwoty planowanej.

Plan dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych został ustalony przy uwzględnieniu projektowanych zmian w stawkach podatkowych na 2008 rok.

2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 8.518.405 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FB-I-ML-3010/11/05 z dnia 24 października 2007r. Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pisma nr DOP-421-1/07 z dnia 22 października 2007r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Największy udział w planie dotacji stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - łączna kwota 7.475.755 zł (tj. 88,4% ogólnej kwoty dotacji). Są to dotacje na realizację zadań:

- zadania z zakresu administracji - kwota 172.565 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia - kwota 190 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 7.302.000 zł.

W stosunku do kwot przyjętych do projektu budżetu gminy na 2007 rok dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejszyły się z kwoty 8.913.000 zł do kwoty 7.475.755 zł. Spadek nastąpił w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Plan dotacji na zadania zlecone oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zostały przedstawione w załączniku nr 4 do budżetu.

Kolejną grupę dotacji stanowią dotacje na zadania własne bieżące gminy, które w 2008r. zostały zaplanowane w kwocie 982.307 zł. Wspomniane dotacje przeznaczone są na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwota 915.000 zł - w szczególności na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” (kwota 105.000 zł).
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 67.307 zł.

Ponadto zaplanowano w budżecie gminy dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56.000 zł, która stanowi zwrot ustawowych ulg udzielonych przez gminę w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 16.238.467 zł z czego:

- część oświatowa - 11.482.518 zł,
- część wyrównawcza - 4.343.951 zł,
- część równoważąca - 411.998 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r.

W stosunku do roku 2007 plan subwencji ogólnej wzrósł o 1.305.375 zł (tj. o 8,7%), przy czym najwyższy wzrost nastąpił w przypadku subwencji wyrównawczej (tj. o 27,6%). Plan wspomnianej subwencji wzrósł o 940.451 zł i osiągnął poziom 4.343.951 zł. Także pozostałe części subwencji ogólnej wrosły i tak subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 327.372 zł (tj. o 2,9%) a subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 37.552 zł (tj. o 10%).

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok został przedstawiony w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

II. Wydatki

Wydatki budżetowe na 2008 rok zostały zaplanowane w kwocie 51.330.028 zł.

1. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2008 roku zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- kwota 6.749.425 zł - budżet gminy
- kwota 280.000 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2008 roku zaplanowano do realizacji 31 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami 8-10.

Cztery zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach środków GFOŚiGW a pozostałe ze środków budżetowych. Zadania zaplanowane do realizacji w 2008 roku w dużej mierze stanowią kontynuację zadań inwestycyjnych podejmowanych w latach poprzednich.

Główne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008r. to:

- a) Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy - zadanie inwestycyjne będzie realizowane wspólnie z „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach w ramach Funduszu Spójności. Inwestycja będzie realizowana w latach 2007-2010. Zakres zadania został określony w załączniku nr 9. Udział Gminy Głuchołazy w całym przedsięwzięciu będzie polegał na podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie środków pieniężnych do spółki w kwocie blisko 16 milionów złotych. W 2008 roku zaplanowano wniesienie środków pieniężnych do Spółki „Wodociągi” w kwocie 1.607.000 zł - środki będą wykorzystane za opłacenie prac projektowych.
- b) Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - kwota 650 000 zł. W 2008 roku zaplanowano wykonanie ul. Opawskiej oraz wykonanie projektu technicznego na budowę kolejnych dróg zgodnie z zakresem zadania określonym w załączniku nr 9.

- c) Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach - kwota 530.000 zł. Szacunkowy koszt remontu wyniesie ok. 1.500.000 zł i będzie sfinansowane ze środków własnych Gminy Głuchołazy. Realizacja lata 2008-2009.
- d) Remont i modernizacja ulicy Warszawskiej w Gierałcicach - kwota 450.000 zł,
- e) Remonty, modernizacja oraz termmodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy - kwota 228.500 zł. Inwestycja będzie finansowana w części dotyczącej termmodernizacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2008 roku zaplanowano przeprowadzenie prac w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Głuchołazach, Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie, Gimnazjach oraz Publicznych Przedszkolach nr 1 i 2 w Głuchołazach.
- f) Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie, która została zniszczona podczas wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - kwota 180.000 zł.
- g) Remont i konserwacja mostów - 350.000 zł. W pierwszej kolejności zostanie wyremontowany most w Nowym Świętowie.
- h) Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głuchołazach - ETAP I i ETAP II - całkowity koszt zadania wynosi 7.037.981 zł. Prace związane z przygotowaniem inwestycji zostały wykonane w latach 2004-2007 (gmina posiada przygotowane projekty budowlane). Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont elewacji budynków, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Kościuszki, ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym, rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego), ul. Opolskiej, ul. Ligonii, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej. Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfantego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku.
- i) Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik - kwota 300.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skowronków i Podlesie. Wspomniane miejscowości ze względów technicznych nie zostały włączone do zadania realizowanego w ramach Funduszu Spójności.
- j) Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice - Biskupów - kwota 480.000 zł. Prace projektowe zostały zakończone w 2006 roku i szacunkowy koszt wykonania tej drogi wyniesie ok. 1.800.000 zł. Gmina wystąpi o dofinansowanie budowy tej drogi ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
- k) Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach - kwota 100.000 zł,
- l) Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji następujących inwestycji:
- 120.000 zł - Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury,
 - 50.000 zł - Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Świdnickiej,
 - 75.000 zł - Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach,
 - 300.000 zł - Budowa basenu w Głuchołazach,
 - 40.000 zł - Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr rolniczych.

- 100.000 zł – Remont i modernizacja ul. Chopina w Głuchołazach.

2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 44.580.603 zł, co stanowi 87,1% wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco (w stosunku do kwoty wydatków ogółem):

- *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -38,2% (kwota 19.590.686 zł),*
- *wydatki na obsługę długu gminy - 0,9% (kwota 433.910 zł),*
- *dotacje z budżetu gminy - 7,7% (kwota 3.952.218 zł),*
- *pozostałe wydatki bieżące - 40,3%*

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
Transport i łączność	4 128 425	8,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000	8,5
Administracja publiczna	4 857 304	9,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 264	1,2
Obsługa długu publicznego	443 910	0,9
Różne rozliczenia	523 000	1,0
Oświata i wychowanie	18 780 059	36,6
Pomoc społeczna	9 986 450	19,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	197 743	0,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 550	6,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000	2,5
Kultura fizyczna i sport	1 439 114	2,8
Pozostałe działy	1 431 209	2,8
Razem	51 330 028	100,0

Na podstawie struktury działowej można określić główne obszary działalności gminy Głuchołazy. Należy zwrócić uwagę, że wymienione w tabeli z nazwy działy stanowią aż 97,2% wydatków ogółem. W okresie ostatniego roku struktura wydatków nie uległa zasadniczej zmianie i tak jak w latach poprzednich największy udział w wydatki budżetowych stanowią wydatki na realizację zadań oświatowych 36,6% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 19,5%. Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 9,5%, drogi publiczne 8% oraz utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 8,5%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Drogi publiczne - kwota 4.128.425 zł, w tym:

- inwestycje związane drogami gminnymi - kwota 2.767.425 zł,
- ubezpieczenie dróg - kwota 5.000 zł,
- modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 750.000 zł. W 2008 roku planowany jest remont chodnika na ulicy Skłodowskiej oraz remont ulicy Norwida i Kościuszki.
- zakup materiałów i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg chodników oraz strefy płatnego parkowania w kwocie 70.000 zł,
- utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych - kwota 435.000 zł.

Ponadto gmina zaplanowała przekazanie dotację w kwocie 100.000 zł dla Powiatu Nyskiego na przeprowadzenie wspólnych remontów i budowę chodników na terenie gminy (planowane miejscowości to Bodzanów, Gierałcice i Pokrzywna).

2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 4.311.000 zł, w tym:

- głównie wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (min. wyceny, odszkodowania, koszty dokumentacji i notarialne, itp.) oraz przygotowanie wycen do pobierania opłat m.in. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej itp. kwota 40.000 zł.
- środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i wspólnotowych - kwota 330.000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe ,
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości - kwota 4.000.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd).

3. Administracja Publiczna - kwota 4.857.304 zł, w tym:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 172.565 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - kwota 223.000 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach wraz z dofinansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 4.335.739 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 21.000 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 105.000 zł.

4. Oświata, wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 18.977.802 zł, w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 37% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 73,8%,
- dotacje z budżetu dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi - prowadzących publiczne przedszkola i szkoły - 9,5%
- wydatki inwestycyjne - 3,3%,
- pozostałe wydatki bieżące szkół - 13,4 %

W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencję, polegającą na utrzymywaniu się wysokiego poziomu udziału

wynagrodzeń wraz pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela).

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma subwencje oświatową w kwocie 11.482.518 zł (wzrost o 2,9%). Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. powadzenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dokłada ze środków własnych kwotę 2.177.944 zł. Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym wydatki inwestycyjne, finansowane są ze środków własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje działalności kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe - kwota 8.075.568 zł (bez wydatków inwestycyjnych)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 1.292.745 zł
- przedszkola - kwota 2.256.193 zł
- gimnazja – kwota 4.167.195 zł,
- liceum ogólnokształcące - kwota 1.417.699 zł (bez wydatków inwestycyjnych),
- świetlice szkolne - kwota 93.667 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - kwota 25.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 520.000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 93.667 zł.

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 2.292.559 zł dla pięciu Stowarzyszeń, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Burgrabicach, Jamołówku, Starym Lesie, Polskim Świątowie oraz Sławniowicach. Dotacje obliczana jest jako iloczyn liczby uczniów w danej placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz średniej kwoty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w poszczególnych typach placówek prowadzonych przez Gminę Głuchołazy. W 2008 roku średnia kwota wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy przedstawia się następująco:

- w przedszkolach - 6.372 zł,
- w szkołach podstawowych - 5.969 zł

Wydatki z tego tytułu zaczynają odgrywać znaczącą rolę w budżecie gminy (9,5% wydatków na oświatę). Szczegółowe kwoty dotacji dla poszczególnych Stowarzyszeń zostały zamieszczone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

W stosunku do roku ubiegłego planowane wydatki na oświatę uległy zmniejszeniu.

5. Pomoc społeczna - kwota 9.986.450 zł, w tym:

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głuchołazy. W stosunku do roku 2007 plan wydatków w tym dziale spadł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń socjalnych w 2008r. wyniesie 8.447.767 zł i osiągnie poziom 16,5% wydatków budżetowych gminy ogółem. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco: dotacje z budżetu państwa 82,3% oraz środki własne gminy 17,7%. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych (wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków rodzinnych) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach (pozostałe zadania). Wydatki w dziale

opieki społecznej ponoszone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 6.954.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 20.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 1. 143.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 700.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 666.450 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 338.000 zł,
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” - 105.000 zł,
- planowana dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 60.000 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 3.291.550 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochron wód - wydatki w kwocie 1.927.000 zł zostały zaplanowane w budżecie na realizację następujących zadań:
 - inwestycja pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” realizowanej ramach Funduszu Spójności wspólnie z „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach. Inwestycja realizowana będzie w latach 2007-2010. W 2008 roku zaplanowano wniesienie do Spółki „Wodociągi” środki w kwocie 1.607.000 zł z przeznaczeniem na realizację wspomnianej inwestycji. Pozostałe środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące gminy związane z przygotowaniem się do realizacji wspomnianej inwestycji w ramach Funduszu Spójności.
 - inwestycja pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik” - kwota 300.000 zł (zadanie obejmuje miejscowości Podlesie i Skowronków).
- oczyszczanie miasta - kwota 215.000 zł - sprzątnięcie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych oraz zakup koszy ulicznych.
- dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 24.449 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - kwota 265.00 zł, z czego kwota 135.000 zł przeznaczona jest na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach”,
- oświetlenie ulic, placów dróg kwota 797.001 zł - z czego na budowę nowych punktów świetlnych przeznaczono kwotę 80.000 zł, pozostała kwota to bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia,
- pozostała działalność - kwota 63.100 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich oraz woda na cele ogólnospołeczne.

7. Ochrona Zdrowia - kwota 310.190 zł, w tym:

W tym dziale zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na 2008 rok został ustalony na poziomie 299.000 zł. Zadania w ramach tego programu, w przeważającej mierze realizowane są poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla organizacji pożytku publicznego profesjonalnie zajmujących się problematyką osób uzależnionych i ich rodzin. W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotacje na ten cel w kwocie 187.100 zł.
- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 11.000, z czego kwota 3.000 zł stanowi dotacje na realizację zadań bieżących związanych z tym programem związanych.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.265.000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie **1.100.000 zł** na prowadzenie domu kultury, świetlic (600.000 zł) oraz bibliotek gminnych (500.000 zł),
- środki w kwocie **120.000 zł** na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach”. Inwestycja obejmuje modernizację sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawę akustyki oraz komfortu użytkownika.
- środki w kwocie **40.000 zł** na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Adaptacji i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr rolniczych”.

9. Kultura fizyczna i sport - kwota 1.439.114 zł, w tym:

- 419.114 zł środki - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem. Ponadto zaplanowano zakup inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę 40.000 zł.
- 160.000 zł stanowi kwota dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconej stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym do realizacji,
- pozostałe środki związane są z organizowaniem imprez sportowych przez gminę (65.000 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowych (30.000 zł).
- 75.000 zł środki na inwestycje pn. Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Głuchołazach”,
- 350.000 zł - środki na inwestycję pn. „Budowa basenu w Głuchołazach”
- 300.000 zł - środki na inwestycje pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólniedostępnych dla dzieci i młodzieży - położonego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach”

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 roku ustalono plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:

- plan przychodów - kwota 280.000 zł,
- stan środków na początek roku - kwota 3.000 zł,
- plan wydatków - kwota 283.000 zł, z tego 3.000 zł stanowią wydatki bieżące oraz 280.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy plan finansowy Fundusz został zamieszczony w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

IV. Dochody własne

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w pięciu jednostkach budżetowych:

- w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Głuchołazach,
- w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie,
- w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach.

Plany dochodów własnych i plany wydatków z nich finansowane został przedstawiony w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej.

W przypadku Przedszkoli oraz Szkoły w Bodzanowie dochody własne stanowią wpłat rodziców z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolach (wkład do kotła) oraz ze świadczonych usług gastronomicznych. Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych przeznaczone są na zakupy środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków.

W przypadku rachunku dochodów własnych utworzonych w Gminnym Ośrodku Sport i Rekreacji środki zasilające ten rachunek pochodzą z darowizn i przeznaczone są na prowadzenie szkoły piłkarskiej.

W przypadku dochodów własnych utworzonych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach środki pochodzą z darowizn i przeznaczone są na pomoc dla osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

RADA MIEJSKA w GŁUCHOŁAZACH
48-340 Głuchołazy, Rynek 15
tel. (077) 40 92 150-151 fax (077) 40 92 101

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr **Aristol Bukala**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
(stan na dzień 31 października 2007 roku)

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie.

Gmina Głuchołazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **20.097.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **611.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Wartość udziałów Gminy Głuchołazy w wymienionych wcześniej spółkach wzrosła o 17.135.920 zł w trakcie pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku.

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miały następujące zdarzenia w 2007 roku:

- a) w październiku została zakończona likwidacja spółki Centrum Rekreacyjne Park Wodny Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach. Spółka została wykreślona z rejestru i w związku z tym posiadane udziały przez Gminę o wartość 4.350.000 zł zostały spisane w straty.
- b) przystąpienie do realizacji, wspólnie z „Wodociągami” Spółką z o.o. w Głuchołazach, zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia jest przekazanie znacznej części sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez Gminę Głuchołazy w latach poprzednich na rzecz spółki „Wodociągi”. Ponadto Gmina Głuchołazy w latach 2007-2010 dekapitalizuje spółkę w kwocie **15.923.000 zł** - środki przeznaczone na realizację inwestycji W efekcie tego procesu w znaczący sposób zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w spółce.
- c) wniesienie w formie aportu nieruchomości położonej w Głuchołazach do Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach - działka przeznaczona na cele budowlane o wartości 360.929 zł.
- d) dekapitalizowanie spółki ZU-P Komunalnik w Głuchołazach w kwocie 59.920 zł na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności.

II. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głuchołazy.

1. W tabeli poniżej został przedstawiony stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2006 roku w układzie rodzajowym wraz z określeniem ich wartości.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	2	3	4
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	259,61	1.186.717
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	185,43	933.420
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	197,12	1.838.239
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	349,94	1.575.626
5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	4,12	17.540
6.	Grunty pod wodami	24,11	110.200
7.	Nieuzytki oraz grunty i tereny różne	28,70	51.594
Ogółem		1.049,03	5.713.336

Zmiany w stanie gruntów komunalnych, jakie miały miejsce w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2007 roku zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Tytuł zmiany
1	2	3	4	5
1	Grunty użytkowane rolniczo - użytki rolne	<u>259,61</u>	<u>1.186.717</u>	przeniesienie własności nieruchomości na rzecz osoby prawnej („Wodociągi” sp. z o. o. w Głucholazach) sprzedaż działek niezabudowanych
		- 0,53	- 7.900	
		- 0,34	- 1.470	
	<i>stan na 31.10.2007r.</i>	<u>258,74</u>	<u>1.177.347</u>	
2	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	<u>185,43</u>	<u>933.420</u>	

3	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	<u>197,12</u>	<u>1.838.239</u>	
	- 0,08		- 408	sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - osoba prawna (MSM w Głucholazach)
	- 0,93		- 17.703	przeniesienie własności nieruchomości na rzecz osoby prawnej („Wodociągi” sp. z o. o. w Głucholazach)
	- 0,15		- 758	przeniesienie własności nieruchomości na rzecz osoby prawnej (GTBS sp. z o. o. w Głucholazach)
	- 0,02		- 84	przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Województwa Opolskiego (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
	- 0,08		- 428	sprzedaż udziałów w nieruchomościach przy sprzedaży lokali mieszkalnych
	- 0,08		- 387	sprzedaż działek zabudowanych
	- 0,17		- 733	sprzedaż działek niezabudowanych
	- 0,35		- 1.510	stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości na rzecz osoby fizycznej
	<i>stan na 31.10.2007r.</i>	<u>195,26</u>	<u>1.816.228</u>	
4	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	<u>349,95</u>	<u>1.575.626</u>	
5	Grunty , tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	<u>4,12</u>	<u>17.540</u>	
6	Grunty pod wodami	<u>24,11</u>	<u>110.200</u>	sprzedaż działek niezabudowanych
	- 0,02		- 87	
	<i>stan na 31.10.2007r.</i>	<u>24,09</u>	<u>110.113</u>	
7	Nieużytki oraz grunty i tereny różne	<u>28,70</u>	<u>51.594</u>	
Ogółem po zmianach		1.046,29	5.681.868	

2. Wykaz budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i lokali usługowo-handlowych (stan na 31.12.2006r.) oraz zmiany jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. – do dnia 31 października 2007r. został przedstawione w tabeli nr 3 i nr 4. Zarząd w imieniu Gminy Głuchołazy majątkiem określonym w tabelach nr 3 i 4 sprawuje Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głuchołazach.

Tabela 3

Lp.	Miejscowość	Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
		31.12.06r.	31.10.07r.	31.12.06r.	31.10.07r.
1	Głuchołazy	159	158	1 578	1 556
2	Gierałcice	2	2	2	2
3	Biskupów	5	5	5	5
4	Burgrabice	2	2	2	2
5	Bodzanów	1	1	1	1
6	Konradów	1	1	1	1
7	Jarnońtówek	4	4	4	4
8	Podlesie	0	0	0	0
9	Charbielin	2	2	2	2
10	Sucha Kamienica	3	3	3	3
11	Stary Las	1	1	1	1
12	Sławniowice	2	2	2	2
13	Wilamowice	3	3	3	3
14	Nowy Świętów	2	2	2	2
15	Markowice	2	2	2	2
16	Pokrzywna	0	0	0	0
17	Nowy Las	3	3	3	3
18	Polski Świętów	3	3	3	3
OGÓLEM		195	194	1 614	1 592

Tabela nr 4

Lp.	Miejscowość	Budynki stan na							
		2006-12-31				2007-10-31			
		100% gminy	wspólnoty w zarządzie GTBS	wspólnoty w zarządzie obcym	razem	100% gminy	wspólnoty w zarządzie GTBS	wspólnoty w zarządzie obcym	razem
1	Głucholazy	98	234	15	347	96	235	15	346
2	Gierałtice	5	0	0	5	5	0	0	5
3	Biskupów	4	1	0	5	4	1	0	5
4	Burgrabice	3	1	0	4	3	1	0	4
5	Bodzanów	2	7	0	9	2	7	0	9
6	Konradów	1	3	0	4	1	3	0	4
7	Jarnołówek	0	2	0	2	0	2	0	2
8	Podlesie	8	1	0	9	8	1	0	9
9	Charbielin	1	2	0	3	1	2	0	3
10	Sucha Kamienica	1	0	0	1	1	0	0	1
11	Stary Las	3	1	0	4	3	1	0	4
12	Sławniowice	7	2	0	9	7	2	0	9
13	Wilamowice	1	0	0	1	1	0	0	1
14	Nowy Świętów	2	1	0	3	2	1	0	3
15	Markowice	1	0	0	1	1	0	0	1
16	Pokrzywna	0	1	0	1	0	1	0	1
17	Nowy Las	2	2	0	4	2	2	0	4
18	Polski Świętów	2	0	0	2	2	0	0	2
OGÓLEM		141	258	15	414	139	259	15	413

3. W tabeli nr 5 zamieszczonej na końcu niniejszego załącznika został przedstawiony stan obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów. Wykaz obiektów komunalnych został przedstawiony na dzień 31 października 2007 roku.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2006-2007 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2006r.	plan dochodów na 2007r.	wykonanie dochodów na 31.10.2007r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.253	10.000	17.183
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.726	45.000	49.706
3.	wpływy z różnych opłat	26		9
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33.502	4.040.000	3.019.140
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.682.813	1.600.000	636.088
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	644		896
7.	pozostałe odsetki	4.423	5.000	1.135
8.	wpływy z różnych dochodów	79.962	38.311	47.836
9.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2.399		
Razem		1.857.749	5.738.311	3.771.993

IV. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ze zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2006 roku należałoby wymienić:

- Systematyczna sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy, oparta na dwóch uchwałach Rady Miejskiej:
 - Nr XLIII/283/98 z dnia 27 stycznia 1998 r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom
 - Nr XXIX/226/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych - na podstawie której można uzyskać wysokie ulgi przy kupnie mieszkania. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców odbywa się na zasadach preferencyjnych z ulgami sięgającymi 90% wartości mieszkania.
- Systematycznie prowadzone prace inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Gminę Głuchołazy na swoim mieniu.

**Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów
- stan na dzień 31.10.2007r.**

Tabela 5

Lp.	Miejscowość	Placówki oświatowo-wychowawcze			Domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki	Obiekty OSP	Obiekty sportowe	Pozostałe obiekty
		żłobki	przedszkola	szkoły				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Głuchołazy	1	2	2 - szkoły podstawowe (3 budynki) 2 - gimnazja 1 - liceum ogólnokształcące	Centrum Kultury (wraz z biblioteką w GTBS)	-	1 - kort tenisowy, 1 - stadion, 1 - Skate Park 1 - sala sportowa przy PSP nr 2 w Głuchołazach 1 - sala sportowa przy PSP nr 1 w Głuchołazach	1-Dom Pogrzebowy 1 - Centrum Informacji Turystycznej 3 - szalety publiczne 1 - budynek Urzędu Miejskiego
2.	Gieraltice	-	-	szkoła + oddział przedszkolny		remiza + świetlica z biblioteką	1 - boisko	-
3.	Biskupów	-	-	szkoła + oddział przedszkolny	świetlica	1	1 - boisko	-
4.	Burgrabice	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice		świetlica wraz z biblioteką	1	1 - boisko	-
5.	Bodzanów	-		szkoła + oddział przedszkolny + biblioteka (3 budynki)		1	boisko + hala sportowa przy PSP w Bodzanowie	-
6.	Konradów	-	oddział przedszkolny + świetlica wiejska	-	-	-	1 - boisko	-
7.	Jarnołówek	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołówek		świetlica + biblioteka	1	1 - boisko	-
8.	Podlesie	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Miejscowość	Placówki oświatowo-wychowawcze			Domy kultury, świetlice, kluby, biblioteki	Obiekty OSP	Obiekty sportowe	Pozostałe obiekty
		żłobki	przedszkola	szkoły				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Charbielin	-	-	1	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
10.	Sucha Kamienica	-	-	-	1 – świetlica wiejska	-	-	kaplica
11.	Stary Las	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las			1	1 - boisko	-
12.	Sławniowice	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach		świetlica wiejska	-	-	-
13.	Wilamowice	-	-	-	świetlica wiejska	-	-	-
14.	Nowy Świętów	-	oddział przedszkolny	2	świetlica socjo- terapeutyczna oraz świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
15.	Markowice	-	-	-	świetlica wiejska	1	1 - boisko	-
16.	Pokrzywna	-	-	-	-	-	-	-
17.	Nowy Las	-	przedszkole	-	świetlica wiejska	-	1 - boisko	-
18.	Polski Świętów	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica		świetlica wiejska	1	1 - boisko	-

RADA MIEJSKA w GŁUCHOŁAZACH
48-340 Gluchołazy, Rynek 15
tel. (077) 40 92 150-151 fax (077) 40 92 101

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr. Aneta Bukata



PROGNOZA

długu publicznego Gminy Głucholazy na lat 2007 - 2019

I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych do końca 2007 roku.

1. W dniu 28 grudnia 1998r. gmina zawarła umowę o kredyt bankowy na kwotę 2.323.258 zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław. Kredyt przeznaczono na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w czasie powodzi w lipcu 1997r. Wykorzystano 2.323.101 zł kredytu. Kredyt jest spłacany od stycznia 2001r. do grudnia 2008r. W latach 2001 - 2007 zostanie spłacone 2.032.730 zł kredytu. W 2008 roku po spłacie 90% kredytu gmina będzie ubiegała się o umorzenie 10% zaciągniętego kredytu w kwocie 232.310 zł. W 2008 rok zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 58.061 zł i odsetek w kwocie 8.400 zł.

2. Zgodnie z uchwałą nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 maja 2003r. postanowiono wyemitować 3 transze obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.500.000 zł:

- 2003r. - kwota 1.500.000 zł,
- 2004r. - kwota 2.300.000 zł,
- 2005r. - kwota 1.700.000 zł.

Zgodnie z wspomnianą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej obligacje komunalne zostały przeznaczone na następujące cele:

- a) modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głucholazy,
- b) modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych,
- c) budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głucholazach wraz z parkingiem,
- d) adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głucholazach.

Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania powierzono Bankowi Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Obligacje zostały wyemitowane w latach 2003-2005, natomiast ich wykup nastąpi w latach 2008 - 2011. Obligacje nie są zabezpieczone. W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano wykup obligacji na łączną kwotę 1.000.000 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od obligacji w kwocie 305.000 zł.

3. Na podstawie umowy nr 2167/477/023/06/00 z dnia 1 września 2006r. zaciągnięto w Banku Zachodnim WBK SA o/Głucholazy kredyt w kwocie 333.099 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- a) kwota 161.389 zł - zadanie pn. „Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy - Mikulowice -etap I” - kredyt spłacony w całości w 2007 roku.
- b) kwota 171.710 zł - zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27”. Kredyt będzie spłacany w latach 2007-2008 (w 2007 roku spłacono kwotę 99.467 zł).

W 2008 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 72.243 zł (dotyczy kredytu na przebudowę budynku socjalnego) oraz odsetek w kwocie 2.010 zł.

4. W 2006 roku zostały podpisane dwie umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 536.728 zł, z czego:

- a) kwota 411.728 zł - na zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27” (umowa nr 06/1277/06 z dnia 13 września 2006r.).
- b) kwota 125.000 zł - na zadanie pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy” (umowa nr 05/1482/06 z dnia 18 października 2006r.).

Kredyt będą spłacane w latach 2007-2008. W 2007 roku spłacono 50% kwoty kredytów. W budżecie na 2008 rok zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 268.364 zł oraz odsetek w kwocie 8.500 zł.

5. W dniu 26 września 2007 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 11/07/1710/2007 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 2.136.000 zł. Kredyt przeznaczony jest na:

- a) wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji pn. Budowa kolektora przerzutowego ścieków z Głuchołaz do oczyszczalni ścieków w Nysie (zgodnie z umowa nr 29/99/G-16/OW-OT/P) - kwota 1.500.000 zł (kredyt uruchomiony w całości).
- b) realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach” - kwota 638.000 zł. W związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji uruchomiono kredyt w wysokości 605.020 zł.

Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych równych ratach w latach 2008-2009.

W 2008 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1.052.510 zł oraz odsetek w kwocie 105.000 zł

6. W budżecie na 2007 rok zaplanowano w miesiącu grudniu 2007 roku zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego deficytu budżetowego w kwocie 304.872 zł. Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie zwiększonych wydatków gminy na realizację zadań oświatowych. Kredyt będzie spłacony wraz z odsetkami w 2008 roku.

II. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach w 2008 roku.

W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2008 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 4.636.899 zł.

Całkowite zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych będzie wynosić:

LP.	NAZWA WIERZYCIELA	31.12.2007R.*	31.12.2008R.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	290.384	0
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5.500.000	4.500.000
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	268.364	0
4.	Bank Zachodni WBK S.A. o/Głucholazy	72.243	0
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	2.105.020	1.052.510
6.	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2007	304.872	0
7.	Kredyty na realizację inwestycji, które zostaną zaciągnięte w trakcie 2008 roku.	0	4.636.899
RAZEM:		8.540.883	10.189.409

* potencjalne zadłużenie Gminy przy uwzględnieniu uzyskania umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.500.000 zł

III. **Współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych w latach 2007 - 2019 zostały przedstawione w załączniku do niniejszej prognozy.** Jak wynika z przedstawionych danych zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji a także koszty jego obsługi mieszczą się w ustawowych progach.

IV. **Informacja o planach w zakresie zaciągania kredytów (pożyczek, emisji obligacji) w latach 2008-2019.**

W latach 2007-2010 Gmina Głucholazy wspólnie ze Spółką „Wodociągi” będzie realizowała inwestycje pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Funduszu Spójności. Planowany koszt inwestycji będzie wynosił 119.483.000 zł, z czego Gmina Głucholazy pokryje 15.923.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina planuje zaciągnięcie kredytu (wyemitowanie obligacji) w kwocie 13.583.000 zł, który będzie spłacany w latach 2011-2019. Symulacja spłaty tego kredytu została zamieszczona w załączniku nr 1 do niniejszej Prognozy. Ponadto na realizację Gminnych inwestycji w 2008 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.636.899 zł.

V. **Gmina Głucholazy nie udzielała poręczeń oraz gwarancji innym podmiotom.**

VI. **W załączniku nr 1 do niniejszej prognozy długu zostały przedstawione:**

- harmonogram spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, które zostały zaciągnięte (wyemitowane) do końca 2007 roku,
- informację o planach kredytowych (emisji obligacji) na najbliższe lata oraz spłaty tych kredytów,
- podstawowe informacje o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetowych w latach spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

RADA MIEJSKA w GŁUCHOŁAZACH
48-340 Głucholazy, Rynek 15
tel. (077) 40 92 150-151 fax (077) 40 92 101
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Anatol Bukala

