

Program inwestycyjny na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				w złotych
					Razem (7+8+9)	z tego:			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach – ETAP I	Zadanie obejmuje: a) przebudowę nawierzchni jezdni i chodników; wymianę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego i małej architektury na: ul. Kościuszki, ul. Batorego, ul. Basztowej, ul. Magistrackiej, Placu Basztowym, ul. Ligonía, Placu Zgody, ul. W. Stwosza, ul. Góry św. Anny, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Aptecznej oraz rejonu ul. Skłodowskiej (okolice muru miejskiego); b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Korfańskiego i Batorego oraz wykonanie szaty roślinnej na Rynku. c) zabezpieczenie, remont i rekonstrukcje wieży Bramy Górnej	7 380 680	525 680	6 855 000	1 100 000	3 200 000	2 555 000	
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		1 796 680 100 000 5 484 000	425 680 100 000	1 371 000 0 5 484 000	220 000 880 000	640 000 2 560 000	511 000 2 044 000	
	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy” w latach 2007-2013”.		19 523 000	1 947 000	15 176 000	6 922 000	7 054 000	1 200 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	<p>Zadanie 1 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Głucholazy (miejscowości: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Konradów, Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gieraltce, Charbielin, Nowy Las, Jarnołówka, Pokrzywna)</p> <p>Zadanie 2 - Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta Głucholazy (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej)</p> <p>Zadanie 3 - Modernizacja i budowa obiektów zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie Centralnego Systemu AKPIA (zadanie obejmuje: modernizację ujęcia i SUW w Głucholazach; budowę ujęcia i SUW w Sławniowicach; budowę zbiornika wody w Skowronkowie; budowę systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi)</p> <p>Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez "Wodociągi" Spółkę z o.o. w Głucholazach.</p> <p>Całkowita kwota inwestycji wyniesie 167.057.000 zł, z tego:</p> <p>a) <i>środki własne Spółki "Wodociągi"</i> - 7.854.000 zł</p> <p>b) <i>pożyczka (NFOŚiGW)</i> - 72.169.000 zł</p> <p>c) <i>Fundusz Spójności (dotacja)</i> 87.034.000 zł</p> <p>-</p> <p>Udział Gminy Głucholazy w realizacji inwestycji będzie polegał na dokapitalizowaniu Spółki Wodociągi w kwocie 19.573.000 zł w trakcie realizacji inwestycji w latach 2007-2013</p>							
	z tego:		19 523 000	1 947 000	15 176 000	6 922 000	7 054 000	1 200 000
	- GMINA GŁUCHOŁAZY (dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" w latach 2007-2013 w trakcie realizacji inwestycji)							
3	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie	Odtworzenie nawierzchni drogi w Bodzanowie zniszczonej podczas robienia kanalizacji i wodociągu.	400 000	180 000	220 000	0	220 000	0

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Z tego: - budżet gminy		400 000	180 000	220 000		220 000	
4	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	Modernizacja istniejącej sali widowiskowej poprzez jej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, poprawienie warunków akustycznych oraz podniesienie komfortu dla użytkowników obiektu.	2 435 900	115 900	2 320 000	700 000	1 620 000	0
	Z tego: - budżet gminy - dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		579 900 1 856 000	115 900	464 000 1 856 000	120 000 580 000	344 000 1 276 000	
5	Odbudowa i modernizacja mostów	Modernizacja i odbudowy mostów: Stary Las, Gieratycie, Bodzanów, Nowy Świętów, Burgrabice, Głucholazy (most św. Wojciecha i kratowy)	1 568 000	518 000	1 050 000	500 000	300 000	250 000
	Z tego: - budżet gminy		1 568 000	518 000	1 050 000	500 000	300 000	250 000
6	Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach	Zadanie obejmuje min. wykonanie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Karłowicza, Świdnicka, Makuszyńskiego, Opawska, Berlinga, Maczka.	4 079 710	679 710	3 400 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	Z tego: - budżet gminy		4 079 710	679 710	3 400 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
7	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulowice - etap II		1 931 260	101 260	1 830 000	600 000	1 230 000	0
	Z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		467 260 1 464 000	101 260	366 000 1 464 000	120 000 480 000	246 000 984 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym z tego: - budżet gminy		1 070 000	340 000	730 000	730 000		
9	Modernizacja oraz termmodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy z tego: - budżet gminy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		841 000	141 000	700 000	250 000	450 000	
10	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach z tego: - budżet gminy - dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	Zadanie obejmuje: budowę boiska ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4-torowej i 6 torowej, rzutni do pełnienia kulą, skoczni do skoku wzwyż, w dal i trójstopki; budowę trybuny żelbetowej zadaszonej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dla zawodników i kibiców; remont istniejącego budynku wraz z rozbudową pawilonu; budowę drogi dojazdowej, parkingów i chodników, budowę ogrodzenia i piłkochwyłów.	10 067 310	75 000	9 992 310	4 996 155	4 996 155	0
11	Budowa parkingu w Jarnoltówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą z tego: - budżet gminy		681 834	11 834	670 000	670 000	0	0
			181 834	11 834	170 000	170 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000		500 000			
	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	Zadanie obejmuje wykonanie projektu a następnie budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, wraz z pompowniami i zbiornikiem wody pitnej w Podlesiu i Skowronkowie	21 272 000	32 000	21 240 000	240 000	10 000 000	11 000 000
12	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		3 422 000 17 850 000	32 000	3 390 000 17 850 000	240 000	1 500 000 8 500 000	1 650 000 9 350 000
	Rewaloryzacja parku zdrojowego w Glucholazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitzza na pograniczu polsko-czeskim"	Zadanie obejmuje remont ciągów pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uporządkowanie i wyeksponowanie koryta Potoku Zdrojowego, odtworzenie alpinarium, zabiegi dendrologiczne, mała architektura, budowa elementów wodolecznictwa	3 200 000		3 130 000	3 130 000	0	0
13	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		640 000 2 560 000	70 000	570 000 2 560 000	570 000 2 560 000		
	Remont i modernizacja ul. Chopina w Glucholazach	Zadanie obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni ulicy, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę sieci oświetlenia ulicznego (kablowego)	3 995 648	95 648	3 900 000	1 950 000	1 950 000	0
14	z tego: - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		895 648 3 100 000	95 648	800 000 3 100 000	400 000 1 550 000	400 000 1 550 000	
	Modernizacja alejki spacerowej przy ul. Moniuszki w Glucholazach	Zadanie obejmuje: remont ciągów pieszo-jezdnych; wykonanie oświetlenia, elementów małej architektury oraz zieleni.	953 000	53 000	900 000	300 000	600 000	0
15	z tego: - budżet gminy		953 000	53 000	900 000	300 000	600 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Monitoring miasta Głucholazy z tego: - budżet gminy	Zadanie obejmuje zakup 4 kamer wraz z zestawem do obsługi monitoringu	66 000	40 000	26 000	26 000		
17	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina Głucholazy z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska 2007-2013	Zadanie obejmuje: odbudowę nawierzchni, mostu i rowów przydrożnych ul. Warszawskiej w Gieratcach oraz budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Głucholaz (Kolnovice)	2 150 000	450 000	1 700 000	1 700 000		
18	Przebudowa drogi Jarnottówek – Złate Hory z tego: - budżet gminy - dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechi - Polska 2007-2013	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na dl. 873 mb (część ul Granicznej do byłej granicy Polski z Republiką Czeską). Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację: powierzchni utwardzonej jezdni - 3.917 m ² ; zjazdów 779 m ² ; obrzeży betonowych, remonty i budowę przepustów, remont istniejącego muru oporowego; montaż barieroporczy	1 080 000	30 000	1 050 000	1 050 000		0
19	Zakup i montaż przystanków autobusowych z tego: - budżet gminy	W 2009 roku: Głucholazy ul. Kraszewskiego, Pokrzywna, Gieratce	45 000	0	45 000	15 000	15 000	15 000
			45 000		45 000	15 000	15 000	15 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym i budowa parkingu przy cmentarzu		400 000	0	400 000	120 000	140 000	140 000
	z tego: - budżet gminy		400 000		400 000	120 000	140 000	140 000
21	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy		450 000	0	450 000	100 000	150 000	200 000
	z tego: - budżet gminy		450 000		450 000	100 000	150 000	200 000
22	Budowa budynku siedziby Biblioteki Miejskiej - Głucholazy ul. Moniuszki	W latach 2010-2011 zadanie obejmuje wykonanie projektu inwestycji	100 000	0	100 000	0	0	100 000
	z tego: - budżet gminy - dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		100 000 0		100 000 0			100 000
23	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skyte Parku		270 000	30 000	240 000	70 000	100 000	70 000
	z tego: - budżet gminy		270 000	30 000	240 000	70 000	100 000	70 000
24	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Głucholazach	Zadanie obejmuje: zakup terenu, projekt rozbudowy, budowę kanalizacji burzowej, ogrodzenia i alejek	600 000	0	600 000	100 000	300 000	200 000
	z tego: - budżet gminy		600 000		600 000	100 000	300 000	200 000
25	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr		692 983	32 983	660 000	0	660 000	0
	z tego:							

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					Razem (7+8+9)	z tego:			2011
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- budżet gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		192 983 500 000	32 983	160 000 500 000		160 000 500 000		
26	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach		606 000	0	606 000	202 000	202 000	202 000	
	z tego: - budżet gminy		606 000		606 000	202 000	202 000	202 000	
27	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Konradowie		200 000	0	200 000	50 000	50 000	100 000	
	z tego: - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		200 000		200 000	50 000	50 000	100 000	
	Zadanie obejmuje przebudowę następujących ulic: a) w 2009 Głuchotłazy ul. Opolska (droga nr 107132) b) w 2010 ulica Kościuski c) w 2011 droga Charbielin - Jarnołtówek								
28	Przebudowa gminnych dróg lokalnych		2 650 000	0	2 650 000	1 400 000	1 250 000	4 400 000	
	z tego: - budżet gminy		1 325 000		1 325 000	700 000	625 000	2 200 000	
	dotacja z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- MSWiA)		1 325 000		1 325 000	700 000	625 000	2 200 000	
29	Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych	Budowa nowych szatni lub adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby szatni: Polski Świętów, Burgrabice, Biskupów, Jarnołtówek	700 000	0	700 000	50 000	300 000	350 000	
	z tego: - budżet gminy		700 000		700 000	50 000	300 000	350 000	

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Zadanie obejmuje: odbudowę Drogi Krzyżowej wraz z kapliczkami, modernizacja drogi podleskiej i drogi świńskiej	500 000	0	500 000	100 000	400 000	
	z tego: - budżet gminy		100 000		100 000	20 000	80 000	
	- dotacja Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013		400 000		400 000	80 000	320 000	
31	Budowa społeczeństwa informatycznego	Zadanie obejmuje budowę sieci bezpłatnego radiowego dostępu do Internetu na terenie Gminy - w pierwszym etapie na terenie Głucholaz i Jarnołówka i Pokrzywniej	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	z tego: - budżet gminy		300 000		300 000		300 000	
	- dotacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
32	Budowa chodników przy drogach gminnych	Zadanie obejmuje budowę chodników przy drogach gminnych w sołectwach (po zakończeniu programu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej)	200 000	0	200 000	0	100 000	100 000
	z tego: - budżet gminy		200 000		200 000		100 000	100 000
33	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Zadanie obejmuje: przebudowę kanalizacji burzowej przy ul. Świdnickiej, Kraszewskiego. W 2009 opracowanie koncepcji i projektu technicznego	940 000	0	940 000	40 000	900 000	0
	z tego: - budżet gminy		940 000		940 000	40 000	900 000	
34	Uzbrojenie w infrastrukturę Obszaru Działalności Gospodarczej w Bodzanowie	Zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz budowę sieci wodnokanalizacyjnej i dróg dojazdowych	750 000	0	750 000	0	250 000	500 000
	z tego: - budżet gminy		750 000		750 000		250 000	500 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Budowa szaletu	Zadanie obejmuje likwidację obecnego szaletu przy ul. Korfańtego, opracowanie projektu i budowę bezobsługowego (kompaktowego) szaletu w centrum miasta wraz z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym. Lokalizacja - ul. Wita Stwosza lub ul. Skłodowskiej	65 000	0	65 000	0	65 000	0
	Z tego: - budżet gminy		65 000		65 000		65 000	
36	Stworzenie informatycznej bazy danych o infrastrukturze na terenie gminy	Zadanie obejmuje stworzenie ogólniedostępnej bazy danych (on-line przez stronę www) o gminie: mapy cyfrowe GIS z siecią dróg, szlaków i sieciami infrastrukturalnymi, prezentacja zasobów gminnych (i ewentualnie powiatowych oraz państwowych) nieruchomości	100 000	0	100 000	0	0	100 000
	Z tego: - budżet gminy		100 000		100 000			100 000
37	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	Zadanie obejmuje opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie	1 030 000	0	1 030 000	30 000	200 000	800 000
	Z tego: - budżet gminy		1 030 000		1 030 000	30 000	200 000	800 000
38	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów	Zadanie obejmuje zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych, stworzenie miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych i elektrośmieci	180 000	0	180 000	60 000	60 000	60 000
	Z tego: - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		180 000		180 000	60 000	60 000	60 000
39	Budowa zadaszenia dwóch wejść do sali sportowej GOSiR-u oraz wykonanie wentylacji	w 2009 - wykonanie wentylacji siłowni oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby kawiarni w 2010 budowa zadaszeń przy wejściach od strony parkingu	320 000	0	320 000	0	320 000	0

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego: - budżet gminy		320 000		320 000		320 000	
40	Budowa budynku socjalnego	Zadanie obejmuje projekt oraz budowę budynku socjalnego	2 280 000	0	2 280 000	80 000	600 000	1 600 000
	z tego: - budżet gminy - dotacja Fundusz Dopłat (Bank Gospodarstwa Krajowego)		1 620 000 660 000		1 620 000 660 000	80 000	420 000 180 000	1 120 000 480 000
41	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności	Zadanie obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pompowniami w Włomowicach	5 300 000	0	5 300 000	1 333 000	3 967 000	0
	z tego: - budżet gminy - dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 300 000 4 000 000		1 300 000 4 000 000	333 000 1 000 000	967 000 3 000 000	
42	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi" sp. z o.o w Głucholazach na realizację tego zadania.	1 092 000	0	1 092 000	0	1 092 000	0
	z tego: - budżet gminy		1 092 000		1 092 000		1 092 000	
43	Program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy	Zadanie obejmuje: zakup fotoradaru oraz budowę kilku masztów do umieszczenia fotoradaru	210 000	0	210 000	0	180 000	30 000
	z tego: - budżet gminy		210 000		210 000		180 000	30 000
44	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Jana Pawła II 43a	35 000	0	35 000	0	35 000	0

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania - efekty rzeczowe	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:			
					Razem (7+8+9)	z tego:		
						2009	2010	2011
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego: - budżet gminy		35 000		35 000		35 000	
45	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach		500 000	0	500 000	0	500 000	0
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		350 000 150 000		350 000 150 000		350 000 150 000	
OGÓLEM					96 542 310	29 614 155	46 156 155	25 172 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane (planowane do realizacji) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2007-2011	525 680	1 100 000	3 200 000	2 555 000	80%		
				7 380 680							
2	Przebudowa drogi Jamołówek – Złote Hory	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009	30 000	1 050 000	0		80%		
				1 080 000							
3	Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009	70 000	3 200 000			85%		
				3 200 000							
	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu		Program Operacyjny	2008-2010							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	pieszego Głucholazy-Mikulovice – etap II	Gmina Głucholazy	Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	1 931 260	101 260	600 000	1 230 000		80%		
5	Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2009 115 255	1 150	114 105			85%		
6	Budowa parkingu w Jarnołtówku wraz z turystyczną infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2007-2009 681 834	11 834	670 000			74,6%		
7	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2008-2011 21 272 000	32 000	240 000	10 000 000	11 000 000	85%		
8	Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2010 2 435 900	115 900	700 000	1 620 000		80%		
9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach i Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2010 10 067 310	75 000	75 000	4 996 155	4 996 155	72,2%		

5

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Remont i modernizacja ul. Chopina w Głucholazach	Gmina Głucholazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2008-2010 3 900 000	95 648	1 950 000	1 950 000		80%		
11	Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009 60 000	16 900	27 400	15 700		98,5%		
12	Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010 378 340	102 780	170 920	104 640		100%		
13	Spacer po miastach uzdrowskich w Jasenik i Głucholazy	Gmina Głucholazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czecho – Polska 2007-2013	2009 104 148		104 148			85%		
	Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina		Program Operacyjny	2008-2010							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Mikulowice i Gmina Głuchotały Poprawa infrastruktury transportowej w czesko-polskim regionie przygranicznym Gmina Mikulowice i Gmina	Gmina Głuchotały	Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2 150 000	450 000	1 700 000			80%		
15	Adaptacja i przekształcenie świetlicy wiejskiej w Charbielinie w centrum szkolenia kadr	Gmina Głuchotały	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2008-2010 692 983	32 983		660 000		75%		
16	Odbudowa dróg na Górze Chrobrego	Gmina Głuchotały	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2009-2010 500 000		100 000	400 000		80%		
17	Budowa społeczeństwa informatycznego	Gmina Głuchotały	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2010 1 500 000			1 500 000		80%		
18	Budowa budynku siedziby Biblioteki Miejskiej Głuchotały ul. Moniuszki	Gmina Głuchotały	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013	2011				100 000	80%	koszt budowy zostanie oszacowany po wykonaniu dokumentacji inwestycji	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji		Lata poprzednie	2009	2010	2011	Udział środków unijnych (w %)	Uwagi
				Łączne nakłady							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich	2009-2010		1 333 000	3 967 000		75%		
Razem						1 661 135	13 134 573	29 643 495	18 651 155		

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w 2009 roku

lp.	nazwa jednostki pomocniczej (SOŁECTWA)	dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
1	Biskupów	dz. 758	rozdz. 75818	16 796	16 796	
2	Bodzanów	dz. 758	rozdz. 75818	27 987	27 987	
3	Burgrabice	dz. 758	rozdz. 75818	13 243	13 243	
4	Charbielín	dz. 758	rozdz. 75818	16 663	16 663	
5	Gierałcice	dz. 758	rozdz. 75818	16 815	16 815	
6	Jarnołtówek	dz. 758	rozdz. 75818	15 333	15 333	
7	Konradów	dz. 758	rozdz. 75818	19 494	19 494	
8	Markowice	dz. 758	rozdz. 75818	3 857	3 857	
9	Nowy Las	dz. 758	rozdz. 75818	9 443	9 443	
10	Nowy Świątów	dz. 758	rozdz. 75818	19 019	19 019	
11	Podlesie	dz. 758	rozdz. 75818	4 617	4 617	
12	Pokrzywna	dz. 758	rozdz. 75818	4 522	4 522	
13	Polski Świątów	dz. 758	rozdz. 75818	7 923	7 923	
14	Sławniowice	dz. 758	rozdz. 75818	10 450	10 450	
15	Stary Las	dz. 758	rozdz. 75818	13 110	13 110	
16	Sucha Kamienica	dz. 758	rozdz. 75818	3 686	3 686	
17	Wilamowice Nyskie	dz. 758	rozdz. 75818	4 199	4 199	
Razem				207 157	207 157	

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Objaśnienia do budżetu gminy na 2009r.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na poziomie 55.830.956 zł. Struktura dochodów budżetowych w 2009r. kształtuje się w następujący sposób:

- a) dochody własne – 47,4 %,
- b) dotacje celowe – 20,3%,
- c) subwencje - 32,3 %.

1. Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 26.501.543 zł

Ważniejsze źródła dochodów własnych gminy to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.995.743 zł - plan został określony na podstawie pisma nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r. Ministra Finansów. W stosunku do roku 2008 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 737.756 zł, tj. o 8,9%. W 2009 roku udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony na poziomie 36,72% ogólnych wpływów z tego podatku (wzrost o 0,23%).
- podatek od nieruchomości -7.350.000 zł - plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.
- podatek rolny - 1.660.000 zł - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2008 roku,
- dochody ze sprzedaż mienia komunalnego - 1.600.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2008 roku,
- dochody z tytułu dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, użytkowania, użytkowania wieczystego, najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy oraz innych dochodów z mienia gminy - zaplanowano na poziomie 4.522.800 zł,
- podatek od środków transportowych - 215.000 zł. - plan został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2008 roku.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 270.000 zł - dochody z tego podatku zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 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 - 315.000 zł - plan został ustalony na poziomie 2008 roku,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 271.000 zł (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - 176.000 zł, odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim - 60.000 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS w Głucholazach - 35.000 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 505.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 90.000 zł - plan dochodów z tego źródła został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku i jest niższy o

10.000 zł od kwoty planowanej.

Plan dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych został ustalony przy uwzględnieniu projektowanych zmian w stawkach podatkowych na 2009 rok.

2. Dotacje celowe zostały zaplanowane na poziomie 11.317.766 zł.

Plan dotacji został ustalony na podstawie:

- pisma nr FB-I-ML-3010/13/08 z dnia 23 października 2008r. Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pisma nr DOP-421-3/08 z dnia 13 października 2008r. 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 7.603.537 zł (tj. 67,2% ogólnej kwoty dotacji). Są to dotacje na realizację:

- zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 183.217 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej - 1.000 zł,
- zadania z zakresu ochrony zdrowia - kwota 320 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej - kwota 7.418.000 zł.

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 2009r. zostały zaplanowane w kwocie 832.883 zł. Wspomniane dotacje przeznaczone są na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej kwota 777.000 zł - w szczególności na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” (kwota 123.000 zł).
- zadania z zakresu oświaty - 55.883 zł (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

Ponadto zaplanowano w budżecie gminy pozostałe dotacje w kwocie 2.881.346 zł, z tego:

- kwota 25.000 zł - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi zwrot ustawowych ulg udzielonych przez gminę w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej.
- kwota 27.400 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Udoskonalenie funkcjonowania i oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego w miejscowości Bodzanów” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 170.920 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głuchołazy” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- kwota 2.560.000 zł - dotacja na inwestycje pn. „Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim” - w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013.
- kwota 98.026 zł - dotacja na realizację zadania pn. Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim - w

ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 18.011.647 zł z tego:

- część oświatowa – 12.333.170 zł,
- część wyrównawcza – 5.363.430 zł,
- część równoważąca – 315.047 zł,

Plan subwencji został określony na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008r.

W stosunku do roku 2008 plan subwencji ogólnej wzrósł o 1.466.458 zł (tj. o 8,9%), przy czym najwyższy wzrost nastąpił w przypadku subwencji wyrównawczej (tj. o 23,5%). Plan wspomnianej subwencji wzrósł o 1.019.479 zł i osiągnął poziom 5.363.430 zł. Plan subwencji oświatowej wzrósł o kwotę 543.930 zł (tj. o 4,6%). W przypadku subwencji równoważącej nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 96.951 zł (tj. o 23,5%).

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok został przedstawiony w załączniku nr I do uchwały budżetowej.

II. Wydatki

Wydatki budżetowe na 2008 rok zostały zaplanowane w kwocie 66.834.463 zł.

1. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2009 roku zostały zaplanowane w następujących kwotach:

- kwota 18.556.903 zł - budżet gminy
- kwota 160.000 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2009 roku zaplanowano do realizacji 36 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami 8-9.

Trzy zadania inwestycyjne będą realizowane w ramach środków GFOŚiGW a pozostałe ze środków budżetowych. Zadania zaplanowane do realizacji w 2009 roku w dużej mierze stanowią kontynuację zadań inwestycyjnych podejmowanych w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji inwestycji w 2009 roku został zamieszczony w załącznikach nr 8 i 9 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 48.277.560 zł, co stanowi 72,23% wydatków ogółem. Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się następująco (w stosunku do kwoty wydatków ogółem):

- *wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -31,5% (kwota 21.061.745 zł),*
- *wydatki na obsługę długu gminy - 0,7% (kwota 493.549 zł),*
- *dotacje z budżetu gminy 6,4% (kwota 4.266.715 zł),*
- *pozostałe wydatki bieżące – 33,6%*

Struktura wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawia się następująco:

dział klasyfikacji budżetowej	kwota	%
Transport i łączność	5 896 000	8,8
Gospodarka mieszkaniowa	5 030 000	7,5
Administracja publiczna	5 080 829	7,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 260	1,1
Obsługa długu publicznego	503 549	0,8
Różne rozliczenia	529 157	0,8
Oświata i wychowanie	20 968 591	31,4
Pomoc społeczna	10 015 933	15,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 509	0,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141 970	18,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 600	2,1
Kultura fizyczna i sport	2 582 465	3,9
Pozostałe działy	1 430 600	2,0
Razem	66 834 463	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 98% 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 31,6% oraz na wydatki związane z pomocą społeczną 15%. W związku z planowanymi inwestycjami związanymi z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w znaczący sposób wzrósł udział wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,2%). Stosunkowo dużą grupę stanowią wydatki na utrzymanie administracji publicznej 7,6%, drogi publiczne 8,8% oraz utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości 7,5%.

Szczegółowe wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. **Drogi publiczne - kwota 5.896.000 zł, w tym:**

- inwestycje związane drogami gminnymi - kwota 4.155.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały,
- ubezpieczenie dróg - kwota 1.000 zł,
- modernizacja i naprawa dróg i chodników - kwota 900.000 zł.
- zakup materiałów na wydatki bieżące utrzymaniem dróg, chodników w kwocie 50.000 zł,

- opłaty za prowadzenie strefy płatnego parkowania -140.000 zł.
- utrzymanie zimowe dróg, czyszczenie kanalizacji burzowej, malowanie znaków poziomych - kwota 550.000 zł.

Ponadto gmina zaplanowała przekazanie dotację w kwocie 100.000 zł dla Powiatu Nyskiego na przeprowadzenie wspólnych remontów i budowę chodników na terenie gminy.

2. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 5.030.000 zł, w tym:

- 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 50.000 zł.
- środki przeznaczone na odnowienie elewacji na budynkach komunalnych i wspólnotowych - kwota 500.000 zł, w tym na program dopłat do remontów elewacji prowadzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- wydatki na utrzymanie i administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości - kwota 4.400.000 zł (remonty, opłaty za media oraz opłaty za zarząd),
- kwota 80.000 zł – przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego” (środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji).

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

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej - kwota 178.875 zł - środki w całości pochodzą z dotacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - kwota 223.300 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wraz z dofinansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 4.598.154 zł,
- składka członkowska w Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór - kwota 23.000 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 57.500 zł.

4. Oświata, wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 21.206.032 zł, w tym:

Wydatki na oświatę i wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu (działy 801 i 854) stanowią 31,7% wydatków budżetowych ogółem. Struktura rodzajowa wydatków budżetowych oświaty przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70,8% (15.005.396 zł),
- dotacje z budżetu dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi - prowadzących publiczne przedszkola i szkoły – 11,2% (kwota 2.379.005 zł),
- wydatki inwestycyjne – 4,4% (kwota 930.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące szkół - 13,6 % (kwota 2.891.631 zł).

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 12.333.170 zł (wzrost o 4,6%). Do realizacji zadań oświatowych objętych subwencją (tj. powadzenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego) gmina dopłaca ze środków własnych kwotę 2.876.499 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 9.172.242 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 1.320.396 zł
- przedszkola - kwota 2.297.651 zł,
- gimnazja – kwota 4.414.665 zł,
- liceum ogólnokształcące - kwota 1.622.762 zł (bez wydatków inwestycyjnych),
- świetlice szkolne - kwota 201.520 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - kwota 35.000 zł,
- dowożenie dzieci do szkół - kwota 600.000 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 93.184 zł.

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 2.379.005 zł dla pięciu Stowarzyszeń, które prowadzą publiczne szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Burgrabicach, Jamołówku, Starym Lesie, Polskim Świątowie oraz Sławniowicach. Dotacja 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 2009 roku średnia kwota wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Głuchołazy przedstawia się następująco:

- w przedszkolach - 6.373 zł,
- w szkołach podstawowych – 6.845 zł

Wydatki z tego tytułu zaczynają odgrywać znaczącą rolę w budżecie gminy (11,2% wydatków na oświatę). Szczegółowe kwoty dotacji dla poszczególnych Stowarzyszeń zostały zamieszczone w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

5. Pomoc społeczna - kwota 10.015.933 zł, w tym:

Wydatki na pomoc społeczną stanowią trzecią, co do wielkości grupę wydatków ponoszonych przez gminę Głuchołazy w 2009 roku. Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 8.195.000 zł (81,8% wydatków)
- środki własne gminy – kwota 1.820.933 zł (18,2% wydatków).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych (wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

Wydatki w dziale pomoc społeczna przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 7.056.000 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 27.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 1.033.000 zł,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 550.000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych gminy),
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczeniu przez niego usług opiekuńczych - kwota 691.613 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 456.020 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” - 123.000 zł,
 - dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - kwota 62.000 zł (50.000 zł - udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym oraz 12.000 zł dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).
6. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 12.141.970 zł, w tym:**
- gospodarka ściekowa i ochron wód - wydatki w kwocie 7.535.000 zł zostały zaplanowane w budżecie na realizację następujących inwestycji:
 - Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w latach 2007-2013” realizowanej ramach Funduszu Spójności. W 2009 roku zaplanowano wniesienie do Spółki „Wodociągi” środki w kwocie 6.922.000 zł z przeznaczeniem na realizację wspomnianej inwestycji.
 - Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności – zadanie obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pompowniami w Wilamowicach – kwota przewidziana na tą inwestycje 333.000 zł.
 - Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy nie objęta zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik - kwota 240 000 zł (zadanie obejmuje miejscowości Podlesie i Skowronków).
 - Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głuchołaz – kwota 40.000 zł.
 - gospodarka odpadami – kwota 202.000 zł przeznaczona jest na objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach,
 - oczyszczanie miasta - kwota 255.000 zł - sprzątanie ulic, chodników oraz wywóz koszy ulicznych oraz zakup koszy ulicznych.
 - dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Konradowej k/Nysy w kwocie 27.210 zł,
 - utrzymanie zieleni w gminie - kwota 3.130.000 zł przeznaczona w całości na realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja parku zdrojowego w Głuchołazach w ramach realizacji projektu "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim", Zadanie będzie realizowane w 2009 roku przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska 2007-2013.
 - oświetlenie ulic, placów dróg kwota 860.000 zł - z czego na budowę nowych punktów świetlnych przeznaczono kwotę 100.000 zł, pozostała kwota to środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
 - pozostała działalność - kwota 132.760 zł środki na utrzymanie szaleatów miejskich,

zakup wody na cele ogólnospołeczne, konserwację zegara na wieży. Ponadto zaplanowano 70.000 zł na realizację inwestycji pn. Modernizacja i budowa placów zabaw oraz budowa Skyte Parku.

7. **Ochrona Zdrowia - kwota 315.320 zł, w tym:**

- kwota 304.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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 198.500 zł.
- kwota 11.000 zł – przeznaczona jest na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani.

8. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.409.600 zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 1.200.000 zł na prowadzenie domu kultury, świetlic (600.000 zł) oraz bibliotek gminnych (600.000 zł),
- środki w kwocie 120.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach”,
- środki w kwocie 51.600 zł przeznaczone na organizację festiwalu „Kropka”,
- środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na dotacje na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Głuchołazy.

9. **Kultura fizyczna i sport - kwota 2.582.465 zł, w tym:**

- 497.262 zł wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie obiektów sportowych pod jego zarządem.
- 220.000 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 (71.300 zł) oraz utrzymanie obiektów sportowych (20.000 zł).
- 50.000 zł - środki na inwestycje pn. Budowa i modernizacja szatni przy boiskach sportowych
- 334.000 zł - środki na inwestycje pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"
- 1.389.903 - środki na inwestycje pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2009 roku ustalono plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:

- plan przychodów - kwota 300.000 zł,

- stan środków na początek roku - kwota 13.500 zł,
- plan wydatków - kwota 313.500 zł, z tego 153.500 zł stanowią wydatki bieżące oraz 160.000 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 szkółki 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.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY

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 **21.669.000 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 1.572.000 zł w trakcie pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku.

Istotne znaczenie dla zmian wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego miała kontynuacja 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 19.573.000 zł - środki przeznaczone na realizację inwestycji W efekcie tego procesu w znaczący sposób zwiększyła się wartość posiadanych udziałów Gminy w spółce.

II. Informacja o prawach własności przysługujące gminie Głuchołazy.

1. W tabeli poniżej został przedstawiony stan gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2008 roku w układzie rodzajowym wraz z określeniem ich wartości.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Wartość
		(ha)	(zł)
1	2	3	4
1.	Grunty użytkowane rolniczo – Użytki rolne	258,74	1 177 347
2.	Grunty pod lasami i zadrzewieniami	185,43	933 420
3.	Grunty pod zabudowaniami i do zabudowania – tereny osiedlowe	195,13	1 815 636
4.	Grunty pod urządzeniami komunikacji – tereny komunikacyjne	349,95	1 575 626

5.	Grunty, tereny wydobywania kopalin sposobem odkrywkowym – użytki kopalne	4,12	17 540
6.	Grunty pod wodami	24,09	110 113
7.	Nieuzytki oraz grunty i tereny różne	28,70	51 594
Ogółem		1 046,16	5 681 276

2. Wykaz budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i lokali usługowo-handlowych (stan na 31.12.2007r.) oraz zmiany jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. – do dnia 31 października 2008r. został przedstawione w tabeli nr 2 i nr 3. Zarząd w imieniu Gminy Głuchołazy majątkiem określonym w tabelach nr 2 i 3 sprawuje Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głuchołazach.

Tabela 2

Lp.	Miejscowość	Lokale usługowo-handlowe		Lokale mieszkalne	
		stan na dzień		stan na dzień	
		31.12.07r.	31.10.08r.	31.12.07r.	31.10.08r.
1	Głuchołazy	151	146	1542	1497
2	Gierałcice	3	3	12	12
3	Biskupów	4	4	20	20
4	Burgrabice	3	3	9	9
5	Bodzanów	1	1	24	22
6	Konradów	1	1	10	9
7	Jarnońtówek	4	4	3	5
8	Podlesie	-	-	34	34
9	Charbielin	2	2	3	3
10	Sucha Kamienica	3	3	-	-
11	Stary Las	1	1	6	7
12	Sławniowice	2	2	25	25
13	Wilamowice	3	3	-	-
14	Nowy Świątów	2	2	17	17
15	Markowice	3	3	-	-
16	Pokrzywna	-	-	3	3
17	Nowy Las	4	4	2	2

18	Polski Świątów	3	3	2	2
OGÓLEM		190	185	1712	1667

Tabela nr 3

Lp.	Miejscowość	Budynki stan na							
		2007-12-31				2008-10-31			
		100% gminy	wspólnoty w zarządzie GTBS	wspólnoty w zarządzie obcym	razem	100% gminy	wspólnoty w zarządzie GTBS	wspólnoty w zarządzie obcym	razem
1	Głucholązy	358	244	14	616	358	249	14	621
2	Gierałcice	4	-	-	4	4	-	1	5
3	Biskupów	5	1	-	6	5	1	-	6
4	Burgrabice	3	1	-	4	3	1	-	4
5	Bodzanów	9	9	-	18	9	9	-	18
6	Konradów	4	3	-	7	4	3	-	7
7	Jarnołtówek	2	2	-	4	2	2	-	4
8	Podlesie	9	1	-	10	9	1	-	10
9	Charbielin	3	2	-	5	3	3	-	6
10	Sucha Kamienica	1	-	-	1	1	-	-	1
11	Stary Las	4	1	-	5	4	1	-	5
12	Sławniowice	8	2	-	10	8	2	-	10
13	Wilamowice	1	-	-	1	1	-	-	1
14	Nowy Świątów	3	1	-	4	3	1	-	4
15	Markowice	1	-	-	1	1	-	-	1
16	Pokrzywna	1	1	-	2	1	1	-	2
17	Nowy Las	2	2	-	4	2	2	-	4
18	Polski Świątów	1	-	-	1	1	-	-	1
OGÓLEM		419	270	14	703	419	276	15	710

3. W tabeli nr 4 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 2008 roku.

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

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2007-2008 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody – ogółem	wykonanie dochodów w 2007r.	plan dochodów na 2008r.	wykonanie dochodów na 30.09.2008r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 183	10 000	9 568
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 706	45 000	50 902
3.	wpływy z różnych opłat	9		223
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 601 742	4 400 000	3 207 656
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	894 004	1 600 000	989 563
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 014		735
7.	pozostałe odsetki	1 455	2 000	754
8.	wpływy z różnych dochodów	61 134	30 000	62 331
9.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 917	3 594	3 594
Razem		4 630 164	6 090 594	4 325 326

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

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

1. Systematyczna sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy, oparta na uchwale Rady Miejskiej Nr XLIII/283/98 z dnia 27 stycznia 1998 r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom przy zastosowaniu wysokich ulg przy ich nabyciu (sięgającym nawet 90% wartości mieszkania).
2. Systematycznie prowadzone prace inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Gminę Głucholazy na swoim mieniu.

BURMISTRZ

mgr Edward Szapryczyński

Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy w zależności od miejsca występowania tych obiektów
 - stan na dzień 31.10.2008r.

Tabela 6

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.	Głucholązy	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 Głucholązach 1 - sala sportowa przy PSP nr 1 w Głucholązach	1-Dom Pogrzebowy 1 - Centrum Informacji Turystycznej 3 - szalety publiczne 1 - budynek Urzędu Miejskiego
2.	Gieraltce	-	-	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	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)	szkoła + oddział przedszkolny + biblioteka (3 budynki)		1	boisko + hala sportowa przy PSP w Bodzanowie	-
6.	Konradów	-	oddział przedszkolny + świetlica wiejska	oddział przedszkolny	-	-	1 - boisko	-
7.	Jarnołtówek	-	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	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	-

BURMISTRZ

mgr Edward Supryczyński

PROGNOZA

długu publicznego Gminy Głuchołazy na lat 2008 - 2019

- I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych do końca 2008 roku.**
1. Zgodnie z uchwałą nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Głuchołazach 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. Głuchołazy,
 - b) modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych,
 - c) budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach wraz z parkingiem,
 - d) adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach.
- 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 2009 rok zaplanowano wykup obligacji na łączną kwotę 1.400.000 zł oraz wydatki z tytułu odsetek od obligacji w kwocie 333.549 zł.
2. 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 2009 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 1.052.510 zł oraz odsetek w kwocie 107.000 zł.
3. W dniu 10 października 2008 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 08/1968 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 1.456.000 zł. Kredyt przeznaczony jest na:
- a) inwestycje pn. „Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym” – kwota kredytu 329 000 zł,

- b) inwestycja pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach” – kwota 190 000 zł,
- c) inwestycja pn. „Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów” – kwota 525 000 zł,
- d) Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska – kwota 412.000 zł.

Splata kredytu nastąpi w kwartalnych równych ratach w latach 2009-2012.

W 2009 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 364.000 zł oraz odsetek w kwocie 43.000 zł.

- 4. W miesiącu grudniu 2008 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego deficytu budżetowego w kwocie 600.000 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 2009 roku.

W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2009 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 14.120.017 zł, w tym na realizację inwestycji gminnych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

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

LP.	NAZWA WIERZYCIELA	31.12.2008R.	31.12.2009R.
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	4.500.000	3.100.000
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	1.052.510	0
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole	1.456.000	1.092.000
4.	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2008	600.000	300.000
5.	Kredyty na realizację inwestycji, które zostaną zaciągnięte w trakcie 2009 roku.	0	14.120.017
RAZEM:		7.608.510	18.612.017

- 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 2009-2019.

W latach 2007-2010 Gmina Głuchołazy wspólnie ze Spółką „Wodociągi” będzie realizowała inwestycje pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Funduszu Spójności. Planowany koszt inwestycji będzie wynosił 167.057.000 zł, z czego Gmina Głuchołazy pokryje 19.573.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina planuje zaciągnięcie kredytu (wyemitowanie obligacji) w

kwocie 13.976.000 zł, który będzie spłacany w latach 2012-2019. Symulacja spłaty tego kredytu została zamieszczona w załączniku nr 1 do niniejszej Prognozy. Ponadto na realizację pozostałych gminnych inwestycji w 2009 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów w wysokości 7.179.017 zł.

V. Gmina Glucholazy 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 2008 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.

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński



Prognoza długu publicznego Gminy Głucholazy na lata 2008-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota długu na koniec każdego roku budżetowego				
		30.09.2008r.*	31.12.2009r.	31.12.2010r.	31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prognozowane dochody budżetowe	52 406 902	55 830 956	55 830 956	55 830 956	55 830 956
2.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	54 800 081	66 834 463	59 720 956	52 866 956	53 066 956
2.1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji</i>	433 910	493 549	972 060	1 307 819	1 102 506
2.2	<i>odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>			238 800	204 290	169 350
3.	Nadwyżka / deficyt budżetu (1 "-" 2)	-2 393 179	-11 003 507	-3 890 000	2 964 000	2 764 000
4.	Finansowanie (5 "-" 6)	2 338 179	11 003 507	3 890 000	-2 964 000	-2 764 000
5.	Przychody budżetowe, z tego:	5 094 229	14 120 017	7 054 000	0	0
5.1	<i>przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji</i>	4 663 099	10 467 114	7 054 000		
5.2	<i>przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>		3 652 903			
5.3	<i>pozostałe przychody</i>	431 130				
6.	Rozchody budżetowe, z tego:	2 756 050	3 116 510	3 164 000	2 964 000	2 764 000
6.1	<i>spląty rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji</i>	2 756 050	3 116 510	2 664 000	2 464 000	2 264 000
6.2	<i>splata rat kapitałowych kredytów na realizację inwestycji przy udziale środków z "Unii Europejskiej"</i>			500 000	500 000	500 000
7.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - ogółem, w tym:	7 608 510	18 612 017	22 502 017	19 538 017	16 774 017
7.1	<i>stan zadłużenia bez kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej</i>	-	14 959 114	19 349 114	16 885 114	14 621 114
8.	Współczynniki zadłużenia (relacja do dochodów budżetowych w %)					
8.1	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem (art. 170 ust.1)	14,52	33,34	40,30	34,99	30,04
8.2	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem - z wyłączeniem art. 170 ust. 3	14,52	26,79	34,66	30,24	26,19
8.3	Łączna kwota spląty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów (art. 169 ust.1)	6,09	6,47	7,84	8,02	7,23
8.4	Łączna kwota spląty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów - z wyłączeniem art. 169 ust. 3	6,09	6,47	6,51	6,76	6,03

* W przypadku dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęto plan na dzień 30 września 2008 roku. Natomiast przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2008 roku.

12.2013r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.	31.12.2019r.
8	9	10	11	12	13	14
55 830 956	55 830 956	55 830 956	55 830 956	55 830 956	55 830 956	55 830 956
53 030 956	53 030 956	53 030 956	52 832 939	53 430 956	53 430 956	55 254 956
937 489	776 719	615 949	453 377	284 524	116 782	18 364
134 390	99 450	64 490	23 640			
2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 998 017	2 400 000	2 400 000	576 000
-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 998 017	-2 400 000	-2 400 000	-576 000
0	0	0	0	0	0	0
2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 998 017	2 400 000	2 400 000	576 000
2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 345 114	2 400 000	2 400 000	576 000
500 000	500 000	500 000	652 903			
13 974 017	11 174 017	8 374 017	5 376 000	2 976 000	576 000	0
12 321 114	10 021 114	7 721 114	-	-	-	-
25,03	20,01	15,00	9,63	5,33	1,03	0,00
22,07	17,95	13,83	9,63	5,33	1,03	0,00
6,94	6,58	6,23	6,22	4,81	4,51	1,06
5,80	5,51	5,22	5,01	4,81	4,51	1,06

przypadku stanu zadłużenia przyjęto

BURMISTRZ
mgr Edward Szronczyk