

**Uchwała Nr ...../11  
Rady Miejskiej w Głuchołazach  
z dnia ..... grudnia 2011**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Miejska w Głuchołazach uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwała się wieloletnia prognozę finansową na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2008-2020 stanowiącą załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Edward Szupryczyński*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ MIGAŁA

### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 041 631</b>	<b>61 910 391</b>	<b>58 100 000</b>	<b>57 000 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	55 756 547	56 000 000	55 500 000	55 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	12 285 084	5 910 391	2 600 000	1 500 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 274 429	3 000 000	2 600 000	1 500 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>52 264 269</b>	<b>50 021 533</b>	<b>50 959 825</b>	<b>50 330 814</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	18 043 053	18 223 484	18 405 718	18 589 776
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	5 979 495	6 039 290	6 099 683	6 160 680
2.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 692 284	4 739 207	4 786 599	4 834 465
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 814 517	404 311	131 389	0
-	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	277 938	90 225		
-	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0
-	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące				
-	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	1 536 579	314 086	131 389	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 427 204	25 354 449	26 323 035	25 580 359
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>15 777 362</b>	<b>11 888 858</b>	<b>7 140 175</b>	<b>6 669 186</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające dług</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>15 777 362</b>	<b>11 888 858</b>	<b>7 140 175</b>	<b>6 669 186</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>	<b>7 568 950</b>	<b>6 381 518</b>	<b>5 140 175</b>	<b>4 769 186</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 470 948	1 408 475	1 140 175	1 069 186
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 470 948	1 408 475	1 140 175	1 069 186

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	186 139	220 937	177 784	165 325
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	6 098 002	4 973 043	4 000 000	3 700 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	4 573 392	1 685 120	184 843	200 000
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	0	0	0	0
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>	8 208 412	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	10 981 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	10 807 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	8 994 475	2 504 150	0	0
-	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	1 813 000	3 003 190	2 000 000	1 900 000
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	174 000			
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	2 773 063	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	1 685 120	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	30 373 043	25 400 000	21 400 000	17 700 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp) - dług na koniec roku	5 477 000	3 176 937	3 256 727	3 306 937
13.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>				
13.1	Relacja o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 15%	11,1%	10,3%	-	-
13.2	Relacja o której mowa w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 15%	4,1%	7,2%	-	-
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń)	44,6%	41,0%	-	-
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	36,6%	35,9%	-	-
13.5	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (lewa strona wzoru)	-	-	0,09	0,08
13.6	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (prawa strona wzoru)	-	-	0,09	0,10
13.7	<b>Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (13.5&lt;=13.6 TAK lub NIE)</b>	-	-	TAK	TAK

#### OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY

1.	dochody bieżące	W przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost w poszczególnych latach, wynikający ze nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową) oraz wynikający ze wzrostu kwot dotacji na zadania bieżące (głównie z pomocy społecznej) oraz nieznacznego wzrostu kwoty subwencji z budżetu państwa (głównie subwencji oświatowej) oraz wzrostu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
	dochody majątkowe, z tego:	

2.	dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w latach 2012 -2013 i wynikają z podpisanych umów lub zabezpieczonych środków na realizację kilku zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których gmina będzie się starała (min.: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy; Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie; Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów; Rozwój systemów ratownictwa, itd)
	sprzedaż mienia	Najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2012 roku w kwocie 3.274.429 zł, natomiast w następnych latach przewidywany jest spadek dochodów z tego tytułu w związku ze zmniejszeniem się zasobów nieruchomości gminnych i przewidywanym mniejszym popytem na zakup mieszkań komunalnych.
3.	<b>wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), z tego:</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto wzrost wydatków z tego tytułu o 1% w każdym roku. W 2012 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urządzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSIR-ze).
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	W tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głucholazach oraz Rady Miejskiej w Głucholazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach 2012-2015.
	pozostałe bieżące	Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje bieżące z budżetu, wydatki na realizację programów ze środków UE, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych.
4.	<b>Wydatki bieżące związane z obsługą długu</b>	Oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji jest zmienne, i w związku z tym, koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone na podstawie szacowanego oprocentowania w poszczególnych latach z uwzględnieniem rezerwy na wzrost oprocentowania.
5.	<b>Wydatki majątkowe</b>	Wydatki majątkowe w latach 2012-2015 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głucholazy.
6.	<b>Przychody ogółem</b>	W 2012 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.773.063 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych
7.	<b>Rozchody ogółem</b>	W latach 2012-2015 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Edward Szupryczyński

L

**Relacja długu Gminy Głucholazy w latach 2011-2013 wyliczona w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

(w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2008	2009	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	(Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem - (Db + Sm - Wb)/D	0,12	0,09	0,02	0,07	0,08	0,12
1.1	dochody bieżące	51 667 583	51 326 858	52 229 782	53 577 932	55 756 547	56 000 000
1.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 887	1 102 051	3 348 136	3 274 429	3 000 000
1.3	wydatki bieżące	47 147 001	48 889 312	51 918 406	52 932 851	53 735 217	51 430 004
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	59 223 571	68 041 631	61 910 391
II	Wskaźnik obsługi zadłużenia (R+O/D) (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,11	0,10
2.1	Kwota spłaty	x	x	x	3 654 320	6 098 002	4 973 047
2.2	Obsługa długu	x	x	x	1 104 021	1 470 948	1 408 475
III	Średnia arytmetyczna poz. I z ostatnich trzech lat - (Db + Sm - Wb)/D... (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,06	0,06
IV	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp - (II <= III -> "TAK"; II > III -> "NIE")	x	x	x	NIE	NIE	NIE

**BURMISTRZ**

mgr Edward Szupryczyński

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2020**

### **I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień 31.12.2011 roku.**

1. W dniu 10 października 2008 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 08/1968 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 1.298.391 zł przeznaczoną na realizację następujących inwestycji:
  - Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym - kwota 329.000 zł,
  - Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów – kwota 367.391 zł,
  - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach – kwota 190.000 zł,
  - Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska – kwota 412.000 zł.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2009-2012, w równych kwartalnych ratach. Oprocentowanie zmienne według stawek EBI.  
W 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 324.598 zł wraz z odsetkami w kwocie 13.616 zł.
  
2. W dniu 7 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku nr 685/2009/0000218/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie 2.000.000 zł  
Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,43% . Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2013.  
W 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 700.008 zł wraz z odsetkami w kwocie 66.261 zł.
  
3. W dniu 29 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 685/2009/0002229/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie 800.000 zł na realizację następujących inwestycji:
  - 300.000 zł – inwestycja pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".
  - 500.000 zł – inwestycja pn. „Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach".Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,43%.Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2013.  
W 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 200.004 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.931 zł.

4. W dniu 28 września 2010 roku gmina zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji komunalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na emisję obligacji komunalnych gminy Głuchołazy w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012. Wykup obligacji nastąpi w latach 2013-2020. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zmienne: WIBOR 6M + 0,5%.  
W 2012 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 1.300.000 zł.
5. W dniu 30 grudnia 2010 roku gmina zawarła umowę kredytu nr M0003349 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w kwocie 1.000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku.  
Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2012-2014.  
Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,5%.  
W 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 52.140 zł.
6. W dniu 19 października 2011 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2011/10/1/OCK z Bankiem PKO S.A. w kwocie 4.573.392 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych (do czasu otrzymania dotacji):
- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie
  - Rozwój systemów ratownictwa
  - Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów
- Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,0% Kredyt będzie spłacany w całości w 2012 roku, to jest w kwocie 4.573.392 zł.  
W 2012 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 40.000 zł.
7. **Gmina Głuchołazy nie udzielała poręczeń oraz gwarancji innym podmiotom.**

## **II. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach w 2012 roku.**

**W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.773.063 zł, z tego:**

1. kredyt w kwocie 1.685.120 zł - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji:
  - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie
  - Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złote Hory
  - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej



Kredyt zostanie spłacony w całości w 2013 roku po otrzymaniu przez gminę dotacji.

**2. kredyt w kwocie 584.943 zł** - kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie ,
- Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej,
- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie.

Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji inwestycji. Kredyt będzie spłacany w latach 2013-2016r.

**3. kredyt w kwocie 503.000 zł** - kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach ". Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji inwestycji. Kredyt będzie spłacany w latach 2013-2016r

**III. Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach.**

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2011 i 2012 roku:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Planowany stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2011r.	31.12.2012r.
1	2	3	4
1	<i>PKO S.A. (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012 roku) - kwota kredytu 4.573.392 zł</i>	4 573 392	0
2	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu - 1.298.391 zł.</b>	324 598	0
3	<b>ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł</b>	1 400 000	699 992

4	<b>ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł</b>	399 992	199 988
5	<b>Bank Zachodni WBK S.A.- kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł</b>	1 000 000	700 000
6	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł</b>	26 000 000	26 000 000
7	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji		1 685 120
8	kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej:		584 943
9	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach "		503 000
<b>Stan zadłużenia Gminy Głucholazy</b>		<b>33 697 982</b>	<b>30 373 043</b>

W tabelarycznym załączniku do niniejszej prognozy zostały przedstawione wskaźniki zadłużenia Gminy Głucholazy w lata 2008-2020.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Edward Stubryczyński

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2008-2020**

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan na dzień	Prognoza na		
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	30.09.2011r.	2012r.	2013 r.	2014 r.
I.	<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>54 088 088</b>	<b>57 708 304</b>	<b>59 376 584</b>	<b>59 223 571</b>	<b>68 041 631</b>	<b>61 910 391</b>	<b>58 100 000</b>
1.	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	53 577 932	55 756 547	56 000 000	55 500 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	7 146 802	5 645 639	12 285 084	5 910 391	2 600 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	1 102 051	3 348 136	3 274 429	3 000 000	2 600 000
II.	<b>Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>2 206 889</b>	<b>6 217 590</b>	<b>19 000 000</b>	<b>21 185 270</b>	<b>2 773 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	1 000 000	4 573 392	2 773 063		
5.	sprzedaż papierów wartościowych			18 000 000	8 000 000			
6.	prywatyzacja majątku							
7.	nadwyżka budżetu							
8.	wolne środki	185 867	87 868		8 611 878			
9.	splata pożyczek udzielonych	122 631						
III.	<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>53 484 814</b>	<b>60 848 785</b>	<b>65 006 697</b>	<b>76 754 521</b>	<b>64 716 692</b>	<b>56 937 348</b>	<b>54 100 000</b>
10.	wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	51 918 406	52 932 851	53 735 217	51 430 008	52 100 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0			
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	420 151	302 735	170 948	158 475	40 175
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	165 037	801 286	1 300 000	1 250 000	1 100 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	23 821 670	10 981 475	5 507 340	2 000 000
IV.	<b>Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>2 756 005</b>	<b>3 077 108</b>	<b>4 724 602</b>	<b>3 654 320</b>	<b>6 098 002</b>	<b>4 973 043</b>	<b>4 000 000</b>
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 756 005	1 677 108	3 224 602	2 054 320	6 098 002	3 473 043	500 000
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		1 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody			0	0			
V.	<b>Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	<b>4 510 582</b>	<b>2 428 546</b>	<b>311 376</b>	<b>645 081</b>	<b>2 021 330</b>	<b>4 569 992</b>	<b>3 400 000</b>
VI.	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>109,6</b>	<b>105,0</b>	<b>100,6</b>	<b>101,2</b>	<b>103,8</b>	<b>108,9</b>	<b>106,5</b>
VII.	<b>Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16)</b>	<b>3 214 521</b>	<b>3 551 411</b>	<b>5 309 790</b>	<b>4 758 341</b>	<b>7 568 950</b>	<b>6 381 518</b>	<b>5 140 175</b>
VIII.	<b>Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>8,9</b>	<b>8,0</b>	<b>11,1</b>	<b>10,3</b>	<b>8,8</b>
IX.	<b>Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.</b>		<b>26 548</b>	<b>2 249 227</b>	<b>1 309 722</b>	<b>4 759 531</b>	<b>1 903 057</b>	<b>362 727</b>
X.	<b>Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp )</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>4,1</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>
XI.	<b>Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:</b>	<b>7 593 325</b>	<b>10 885 113</b>	<b>25 272 363</b>	<b>33 697 982</b>	<b>30 373 043</b>	<b>25 400 000</b>	<b>21 400 000</b>
21.	zobowiązania wymagalne	142 424	381 598	493 449	0			
XII.	<b>Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.</b>	<b>14,0</b>	<b>18,9</b>	<b>42,6</b>	<b>56,9</b>	<b>44,6</b>	<b>41,0</b>	<b>36,8</b>
XIII.	<b>Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,</b>		<b>3 329 722</b>	<b>2 018 684</b>	<b>7 179 329</b>	<b>5 447 000</b>	<b>3 176 937</b>	<b>3 256 727</b>
XIV.	<b>Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)</b>	<b>14,0</b>	<b>13,1</b>	<b>39,2</b>	<b>44,8</b>	<b>36,6</b>	<b>35,9</b>	<b>31,2</b>
XVI.	<b>Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
XVII.	<b>Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,09</b>
XVIII.	<b>Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.&lt;=XVII. TAK lub NIE)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie		lata spłaty*			Prognoza na lata spłaty		
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	57 000 000	56 900 000	56 800 000	56 700 000	56 600 000	56 500 000
1.	dochody bieżące	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki						
5.	sprzedaż papierów wartościowych						
6.	prywatyzacja majątku						
7.	nadwyżka budżetu						
8.	wolne środki						
9.	spłata pożyczek udzielonych						
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 300 000	53 200 000	53 300 000	53 200 000	53 100 000	53 000 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	51 400 000	51 500 000	51 600 000	51 700 000	51 800 000	51 900 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji						
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	19 188	6 726				
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	1 050 000	875 000	700 000	525 000	350 000	175 000
14.	wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 100 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	3 700 000	3 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	200 000	200 000				
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody						
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 100 000	4 000 000	3 900 000	3 800 000	3 700 000	3 600 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	108,0	107,8	107,6	107,4	107,1	106,9
VII.	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16)	4 769 188	4 581 726	4 200 000	4 025 000	3 850 000	3 675 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	8,4	8,1	7,4	7,1	6,8	6,5
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	365 325	352 865	146 139	36 300	36 300	36 300
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	7,7	7,4	7,1	7,0	6,7	6,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	17 700 000	14 000 000	10 500 000	7 000 000	3 500 000	0
21.	zobowiązania wymagalne						
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	31,1	24,6	18,5	12,3	6,2	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	3 306 937	3 176 937	3 176 937	3 176 937	788 962	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	25,3	19,0	12,9	6,7	4,8	0,0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

### Przedsięwzięcia w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.		
												(w złotych)
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:											
1.1	wydatki bieżące											
1.1.1	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Urząd Miejski w Głucholazach	2009r.	2012r.	50 250	38 926	11 324					11 324
1.1.2	Edukacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Głucholazach oraz wszystkie publiczne szkoły podstawowe, których organem założycielskim jest gmina Głucholazy	2010r.	2013r.	298 275	172 275	80 400	45 600				126 000
1.1.3	Mam miejsce w przedszkolu	Urząd Miejski w Głucholazach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	372 607	245 027	127 580					127 580
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólniej Europie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	59 133	50 067	9 066					9 066
1.1.5	Na nartach biegowych po Gminie Głucholazy	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	19 599			19 599				19 599
1.1.6	Pieszne trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głucholazy	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	25 026			25 026				25 026

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.		
1.1.7	Festiwal czeskiej piosenki turystycznej „Trampska Hubba”	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2012r.	49 568		49 568					49 568
<b>1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>17 322 589</b>	<b>4 723 964</b>	<b>8 994 475</b>	<b>2 504 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 648 625</b>
1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	6 500 000		4 200 000	2 300 000				6 500 000
1.2.2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory "	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2012r.	1 067 416	17 416	1 050 000					1 050 000
1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2012r.	692 983	32 983	660 000					660 000
1.2.4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	Urząd Miejski w Głucholazach	2009r.	2012r.	6 493 307	4 643 307	1 850 000					0
1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2012	450 000		450 000					450 000
1.2.6	Dziedzictwo kulturowe Głucholaz i Jesenika	Urząd Miejski w Głucholazach	2013	2013	1 300 000			200 000				200 000
1.2.7	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	72 625	0	68 475	4 150				72 625
1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	746 258	30 258	716 000					716 000
<b>2.</b>	<b>Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:</b>					<b>12 637 129</b>	<b>2 483 939</b>	<b>1 813 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 003 190</b>	<b>1 900 000</b>	<b>8 716 190</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
<b>2.1</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>12 637 129</b>	<b>2 483 939</b>	<b>1 813 000</b>	<b>3 003 190</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>8 716 190</b>
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2011	2014	600 000	0	200 000	200 000	200 000		600 000
2.1.2	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wiliamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	Urząd Miejski w Głucholazach	2011	2013	1 300 000	960 000	340 000				340 000
2.1.3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Urząd Miejski w Głucholazach	2008	2011	2 038 000	1 188 000	0	350 000	250 000	250 000	850 000
2.1.4	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	1 290 000	40 000		250 000			250 000
2.1.5	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2014	278 726	178 726	0	0	100 000		100 000
2.1.6	Budowa drogi transportu rolnego Jarokówek-Skowronków	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	380 000	30 000		150 000			150 000
2.1.7	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuski i Opolską	Urząd Miejski w Głucholazach	2013	2014	1 350 000	0	0	150 000	600 000	600 000	1 350 000
2.1.8	Mała architektura w Ryнку	Urząd Miejski w Głucholazach	2014	2014	100 000				100 000		100 000
2.1.9	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	Urząd Miejski w Głucholazach	2013	2013	73 190			73 190			73 190
2.1.10	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2013	2015	500 000			200 000		300 000	500 000
2.1.11	Dostosowanie Klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2013	70 000		20 000	50 000			70 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
2.1.12	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2015	400 000		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2.1.13	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2015	1 250 000		300 000	350 000	300 000	300 000	1 250 000
2.1.14	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2008	2012	314 080	64 080	250 000				250 000
2.1.15	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2015	600 000		50 000	250 000	150 000	150 000	600 000
2.1.16	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2013	280 000		10 000	270 000			280 000
2.1.17	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy”	Urząd Miejski w Głucholazach	2011	2012	250 000	0	180 000	70 000			250 000
2.1.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	763 133	23 133	503 000				503 000
2.1.19	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głucholazy i Złobka Miejskiego	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2015	800 000		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
2.2	<b>wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:</b>				4 896 552	2 914 498	1 536 579	314 086	131 389	0	532 698
3.1	<b>wydatki bieżące</b>				4 896 552	2 914 498	1 536 579	314 086	131 389	0	532 698
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.341-39/09).	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	839 054	464 107	374 947				238 140
3.1.2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głucholazy (umowa nr ZP.341-14/10)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	230 467	142 250	88 217				0



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
3.1.3	Konserwacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Głucholazy w latach 2010-2012 (ZP.341-13/2010)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	460 960	180 472	280 488				134 000
3.1.4	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2010-2012 na terenie miejscowości Głucholazy i gminy (umowa nr ZP.341-7/10)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	589 152	313 747	275 405				0
3.1.5	Usługa oświetleniowa (trzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2014r.	2 038 693	1 556 938	175 183	175 183	131 389		0
3.1.6	Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09)	Urząd Miejski w Głucholazach	2009	2012	385 579	150 112	235 467				128 527
3.1.7	Dzierżawa parkometrów w strefie płatnego parkowania (umowa ZP-341-36/10)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2013	352 647	106 872	106 872	138 903			32 031
3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0
<b>wydatki bieżące razem</b>					5 771 010	3 420 793	1 814 517	404 311	131 389	0	806 668
<b>wydatki majątkowe razem</b>					29 959 718	7 207 903	10 807 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000	18 364 815

**BURMISTRZ**

mgr Edward Szudryczyński