

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Głuchołazy na lata 2012-2015 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2011 roku i w pierwszym półroczu bieżącego roku została zmieniona sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach. Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2012-2015) natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest na lata 2012-2020. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2020 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na 2020 rok.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2012 roku została opracowana na podstawie uchwały nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały XV/163/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W tej uchwale zamieszczono jednolite teksty załączników prognozy, które uwzględniają zmiany dokonane w pierwszym półroczu 2012 roku.

**I. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH WIELKOŚCIACH BUDŻETOWYCH  
OBJĘTYCH PROGNOZĄ.**

W pierwszym półroczu 2012 roku budżet gminy Głuchołazy został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza Głuchołaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2012r.	na dzień 30.06.2012r.	
dochody budżetowe	68 041 631	67 410 372	-631 259
wydatki budżetowe	64 716 692	65 679 445	962 753
przychody budżetowe	2 773 063	4 367 075	1 594 012
rozkłady budżetowe	6 098 002	6 098 002	0

**1. Dochody budżetowe**

W pierwszym półroczu plan dochodów został zmniejszony o kwotę 631.259 zł do wysokości 67.410.372 zł. W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zostały wykonane w 53% i osiągnęły kwotę 35.748.886 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację poszczególnych rodzajów dochodów w omawianym okresie:

wyszczególnienie	2012 rok		
	plan	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące	56 486 902	30 896 932	54,7
dochody majątkowe	10 923 470	4 851 955	44,4
<b>dochody ogółem</b>	<b>67 410 372</b>	<b>35 748 886</b>	<b>53,0</b>

W okresie sprawozdawczym plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 730.355 zł do kwoty 56.486.902 zł. Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w 54,7% i osiągnęły kwotę 30.896.932 zł. Zmiana w planie dochodów bieżących wynikała min. z:

- a) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 787.169 zł, w szczególności:
  - 422.089 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
  - 148.919 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - 67.362 zł - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych;
  - 23.700 zł - dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
  - 30.260 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
  - 20.370 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
  - 27.000 zł – dotacja na realizację programu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy nie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
- b) zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 85.696 zł,
- c) zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 419.613 zł.

W konsekwencji zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (o kwotę 221.454 zł) oraz zmniejszeniem planu dotacji na inwestycje (głównie za sprawą przesunięcia na 2013 rok części dotacji na realizację inwestycji pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy”, zmniejszeniu uległ plan dochodów majątkowych zaplanowanych na 2012 rok o kwotę 1.361.416 zł. W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zostały wykonane w 44,4% i osiągnęły kwotę 4.851.955 zł. Wspomniany poziom wykonania planu dochodów majątkowych wynika z niższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz z faktu, że część dotacje na inwestycje będzie przekazanych dopiero w drugiej połowie bieżącego roku.

W pierwszym półroczu 2012 roku dokonano istotnej zmiany planu dochodów na 2013 rok w związku ze zmianami dokonanymi w planie przedsięwzięć. Najważniejsze zmiany dotyczyły dwóch zadań inwestycyjnych:

- Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy”. Zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji, poprzez przesunięcie wydatków z 2012 roku na 2013 rok (800.000 zł), co w konsekwencji spowodowało przesunięcie na 2013 rok wpływu części dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 na dofinansowanie realizacji wspomnianej inwestycji.

- Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie (przesunięcie realizacji inwestycji na 2013 rok w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w 2012 roku)

W przypadku dochodów w latach 2014-2020, które zostały objęte wieloletnią prognozą finansową, nastąpiła nieznaczna korekta ich wielkości, ale podstawy do ich oszacowania, przyjęte w pierwotnej prognozie pozostają nadal aktualne.

## 2. Wydatki budżetowe

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 962.753 zł, przy czym plan wydatków majątkowych wzrósł o kwotę 91.157 zł natomiast plan wydatków bieżących wzrósł 871.596 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 31.723.979 zł, co stanowiło 48,3% kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych w 2012 roku.

lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>65 679 445</b>	<b>31 723 979</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>11 072 632</b>	<b>1 925 085</b>	<b>17,4</b>	<b>16,9</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>54 606 813</b>	<b>29 798 894</b>	<b>54,6</b>	<b>83,1</b>
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 718 422	4 717 488	54,1	13,3
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 692 125	11 871 732	52,3	34,5
	c) wydatki na obsługę długu	1 470 948	867 128	59,0	2,2
	d) dotacje na zadania bieżące	6 383 791	3 040 264	47,6	9,7
	e) wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 341 527	9 302 281	60,6	23,4

Wydatki bieżące w 2012 roku stanowią 83,1% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 54.606.813 zł zostały wykonane w kwocie 29.798.894 zł, co stanowi 54,6% planu. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie z zwiększenia planu dotacji celowych oraz zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej (o której wcześniej była mowa). Pozostałe zmiany związane były z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Wydatki majątkowe w 2012 roku stanowią 16,9% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie gminy wydatki w kwocie 11.072.632 zł zostały wykonane w kwocie 1.925.085 zł, co stanowi 17,4% planu. Istotne zmiany w planie inwestycyjnym na 2012 rok polegały min. na:

- zmniejszeniu planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" o kwotę 800.000 zł (wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesienie tej kwoty na 2013 rok) oraz przeniesienie na 2013 rok realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie” (kwota 715.200 zł).

- zwiększeniu planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie” o kwotę 833.000 zł (zmiana wynika z przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2011 roku) oraz zwiększeniem planu wydatków na inwestycje pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach” o kwotę 237.000 zł (zmiana związana jest z wprowadzeniem do budżetu gminy dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 200.000 zł oraz zwiększenia środków własnych).

Wspomniane wcześniej zmiany w planie inwestycyjnym, spowodowały konieczność dokonania zmian w planie wydatków majątkowych w latach 2013-2014, natomiast w pozostałych latach objętych prognozą nie nastąpiły żadne istotne zmiany mające wpływ na ustalenie ich wielkości. Podstawy do ich oszacowania, przyjęte w pierwotnej prognozie, pozostają nadal aktualne.

### **3. Przychody budżetowe**

W pierwszym półroczu 2012 roku zaplanowana kwota przychodów budżetowych zwiększyła się z kwoty 2.773.063 zł do kwoty 4.367.075 zł. Zmian planu związana była z wprowadzona do budżetu gminy kwoty 1.653.757 zł wolnych środków, która wynikała z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów w 2011 roku oraz ze zmniejszenia zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2012 roku o kwotę 59.745 zł (zmniejszenie planu do kwoty 2.713.318 zł).

Ponadto w pierwszym półroczu 2012 dokonano zmiany przychodów budżetowych w latach 2013-2015, poprzez wprowadzenie do planu budżetu na 2014 rok, kredytu bankowego w kwocie 1.300.000 zł przeznaczonego na realizację inwestycji gminnych.

### **4. Rozchody budżetowe**

W pierwszym półroczu 2012 roku plan rozchodów budżetowych nie uległ zmianie i wynosi 6.098.002 zł. W okresie sprawozdawczym gmina spłaciła raty kredytów bankowych w kwocie 5.497.996 zł, co stanowiło 90,2% kwoty zaplanowanej. W związku ze zmianą zaplanowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów bankowych w roku 2012 i w roku 2014, dokonano zmiany planu rozchodów budżetowych w latach 2013-2020.

### **5. Wynik budżetu**

Pierwotnie w uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 3.324.939 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2012 roku zaplanowana kwota nadwyżki została zmniejszona do kwoty 1.730.927 zł. Także w latach 2013-2020 zaplanowano osiągnięcie nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

## **II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2020**

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres spłaty zadłużenia, co w przypadku gminy Głuchołazy oznacza sporządzenie prognozy do 2020 roku.

### **1. Informacja o zaciągniętych kredytach, wyemitowanych obligacjach komunalnych oraz udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2011 roku.**

Lp.	nazwa banku	cel zaciągnięcia kredytu / emisji obligacji komunalnych	kwota kredytu / obligacji	lata spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.11r.	Planowany stan zadłużenia na 31.12.12r.
1	PKO S.A.	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony był na przejściowe finansowanie następujących inwestycji: 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	4.573.392	2012r.	4.573.392	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na finansowanie następujących inwestycji: 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.	1.298.391	2009-2012	324.598	0
3	ING Bank Śląski S.A	kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku	2.000.000	2010-2013	1.400.000	699.992
4	ING Bank Śląski S.A	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 Głuchołazach	800.000	2010-2013	399.992	199.988
5	Bank Zachodni WBK S.A.	kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku	1.000.000	2012-2014	1.000.000	700.000
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	26.000.000	2013-2020	26.000.000	26.000.000
<b>Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy</b>					<b>33.697.982</b>	<b>27.599.980</b>

Gmina Głuchołazy poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach w Banku BGŻ S.A. o/Nysa w kwocie 100.000 zł wraz z odsetkami. Kredyt będzie spłacany przez Centrum Kultury w latach 2012-2014 w następujących kwotach:

- 2012 rok – kwota 33.360 zł,
- 2013 rok – kwota 33.360 zł,
- 2014 rok – kwota 33.280 zł.

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

W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.713.318 zł, z tego:

1. kredyt w kwocie 2.210.318 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:
  - a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnoltówek-Złate Hory,
  - b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej,
  - c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie,
  - d) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim,
  - e) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy".

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

2. 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. Raty kapitałowe kredytu będą spłacane w latach 2014-2016 a odsetki od kredytu od grudnia 2012 roku do grudnia 2016 roku.

## **3. Wskaźniki zadłużenia gminy Głuchołazy w latach 2008-2020.**

W tabeli poniżej przedstawiono poziom zadłużenia gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2008-2020 oraz współczynniki zadłużenia.

W okresie objętym prognozą kwoty długu, obowiązują współczynniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (które, stosuje się na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do końca 2013 roku) oraz w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (obowiązujący od 1 stycznia 2014r.):

- współczynnik określony w art. 169 - łączna kwota spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów. Zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy wspomnianego ograniczenia nie stosuje się do spłat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- współczynnik określony w art. 170 - łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów. Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy, wspomnianego ograniczenia nie stosuje się do zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zaciągniętych (wyemitowanych) na realizację zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

lp.	rok	kwota zadłużenia na 31 grudnia każdego roku	dochody ogółem	wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005r.	wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005r.	wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005r.	wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	wskaźnik wg art. 243 ufp z 2009r. (warunek spełniony TAK lub NIE)
1	2008r.	7 450 901	54 088 088	5,9	5,9	14,0	14,0	X
2	2009r.	10 503 515	57 708 304	6,2	6,1	18,9	13,1	X
3	2010r.	24 778 913	59 376 584	9,9	5,2	42,6	39,2	X
4	2011r.	33 697 982	60 633 839	8,1	5,9	55,6	45,1	NIE
5	2012r.	30 313 298	67 369 112	11,3	4,2	45,0	37,7	NIE
6	2013r.	25 303 000	64 016 589	10,1	5,6	39,5	34,6	NIE
7	2014r.	22 700 000	58 100 000	X	X	X	X	TAK
8	2015r.	18 900 000	57 100 000	X	X	X	X	TAK
9	2016r.	15 100 000	57 000 000	X	X	X	X	TAK
10	2017r.	11 400 000	57 000 000	X	X	X	X	TAK
11	2018r.	7 700 000	56 900 000	X	X	X	X	TAK
12	2019r.	3 850 000	56 950 000	X	X	X	X	TAK
13	2020r.	0	56 850 000	X	X	X	X	TAK

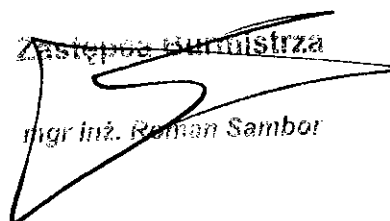
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ma charakter zaplanowany i najwyższy jego poziom został osiągnięty w 2011 roku. W kolejnych latach poziom zadłużenia będzie stopniowo malał aż do całkowitej spłaty w 2020 roku. Jak wynika z tabeli powyżej w omawianych latach gmina Głuchołazy spełnia wszystkie wskaźnika zadłużenia przewidziane przez przepisy prawa.

W związku z dokonaniem w pierwszym półroczu 2012 roku zmiany zaplanowanych do zaciągnięcia kwot kredytów bankowych (zmiany w 2012r. i 2014r.), nastąpiła zmiana kwoty zadłużenia w poszczególnych latach. Pomimo wspomnianych zmian, nie nastąpiło wydłużenie terminu końcowej spłaty wszystkich kredytów i wykupu obligacji komunalnych, który termin zaplanowany jest na dzień 31 grudnia 2020 rok.

### III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓLROCZU 2011 ROKU.

W załączniku nr 1 do sprawozdania zastała zamieszczona informacja o realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2012 roku.

Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor



## Informacja o realizacji przedsięwzięcia zaplanowanych na lata 2012-2015 - stan na 30 czerwca 2012 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012r.		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
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	Sprawy 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	11 324	1 500	Zadanie w trakcie realizacji
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	80 400	26 460	Zadanie w trakcie realizacji
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	127 580	114 767	Zadanie zakończono w 1 półroczu 2012r.
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	65 188	15 121	19 042	Zadanie zakończono w 1 półroczu 2012r.
1.1.5	Na nartach biegowych po Gminie Głucholazy	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2013r.	19 599			Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
1.1.6	Piesze trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głucholazy	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2013r.	25 026			Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
1.1.7	Festiwal czeskiej piosenki turystycznej „Trampska Hudba”	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2012r.	49 568	49 568	861	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.8	Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	131 721	20 000		Zadanie w trakcie realizacji



Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012r.		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
1.1.9	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	195 650	98 390		Zadanie przygotowane do realizacji od 1 września 2012r.
1.1.10	Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	176 248	76 886		Zadanie przygotowane do realizacji od 1 września 2012r.
1.1.11	Przedszkole na peryferiach	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	133 210	49 150		Zadanie przygotowane do realizacji od 1 września 2012r.
1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>17 369 590</b>	<b>8 710 275</b>	<b>1 695 557</b>	
1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	6 500 000	3 400 000	448 804	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jamotówek-Złote Hory "	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2012r.	1 067 416	1 200 000	1 320	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2012r.	752 983	720 000	303 704	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	Urząd Miejski w Głucholazach	2009r.	2012r.	6 463 533	2 870 000	940 320	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2012r.	450 000	450 000		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.
1.2.6	Dziedzictwo kulturowe Głucholaz i Jesenika	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2013r.	1 300 000			Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
1.2.7	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	72 625	68 475	25	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	747 058	800	394	Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku.
1.2.9	Rowerem po Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2011r.	2012r.	15 975	1 000	990	Zadanie zakończono w 1 półroczu 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przewidzianą na dzień 30 czerwca 2012r.		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
2.	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:							
2.1	wydatki majątkowe				14 587 072	2 050 000	193 829	
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2011r.	2014r.	600 000	200 000		Zadanie w trakcie realizacji
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 Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	Urząd Miejski w Głucholazach	2011r.	2013r.	1 300 000			Zadanie w trakcie realizacji
2.1.3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2015r.	1 688 000	0		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r. i 2015r.
2.1.4	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2015r.	1 290 000			Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
2.1.5	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2014r.	278 726	0		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
2.1.6	Budowa drogi transportu rolnego Jaroktówek-Skowronków	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	380 000			Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
2.1.7	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2015r.	5 014 943	10 000		Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji w latach 2012-2015.
2.1.8	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2013r.	73 190			Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
2.1.9	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	70 000	20 000		Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012r.		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
2.1.10	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	400 000	100 000	2 280	Zadanie w trakcie realizacji
2.1.11	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	1 250 000	300 000		Zadanie w trakcie realizacji
2.1.12	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2008	2012r.	314 080	250 000		Zadanie w trakcie realizacji
2.1.13	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	350 000	50 000	11 224	Zadanie w trakcie realizacji
2.1.14	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	2012r.	2013r.	250 000	180 000	180 000	Zadanie w trakcie realizacji
2.1.15	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	763 133	740 000	325	Zadanie w trakcie realizacji
2.1.16	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Ziobka Miejskiego	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	500 000	200 000	0	Zadanie w trakcie realizacji
2.1.17	Budowa szaletu	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2013r.	65 000			Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
2.2	wydatki bieżące				0	0	0	
3.	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:				5 013 364	1 750 326	466 289	
3.1	wydatki bieżące				5 013 364	1 750 326	466 289	
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.341-39/09).	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	839 054	374 947	67 296	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2012r.		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
3.1.2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy (umowa nr ZP.341-14/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	230 467	88 217	18 438	Zadanie w trakcie realizacji
3.1.3	Konserwacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy w latach 2010-2012 (ZP.341-13/2010)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	460 960	280 488	42 853	Zadanie w trakcie realizacji
3.1.4	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2010-2012 na terenie miejscowości Głuchołazy i gminy (umowa nr ZP.341-7/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	589 152	275 405	57 071	Zadanie w trakcie realizacji
3.1.5	Usługa oświetleniowa (utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2014r.	2 114 122	379 447	188 424	Zadanie w trakcie realizacji
3.1.6	Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2009r.	2012r.	385 579	235 467	38 771	Zadanie w trakcie realizacji
3.1.7	Dzierżawa parkometrów w strefie płatnego parkowania (umowa ZP-341-36/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2013r.	352 647	106 872	53 436	Zadanie w trakcie realizacji
3.1.8	Leasing samochodu dla Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2015r.	41 383	9 483	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
3.2	wydatki majątkowe				0	0	0	
					6 530 706	2 278 745		
wydatki bieżące razem								
wydatki majątkowe razem					31 956 662	10 760 275		

Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor