

-projekt-

**Uchwała Nr/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia grudnia 2012**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy
Głuchołazy na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), 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; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986) **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020 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

Traci moc Uchwała nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ MIGAŁA

BURMISTRZ

mgr Edward Szlachetko, p. lski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	Prognoza		
			2014r.	2015r.	2016r.
1.	Dochody ogółem:	66 974 802	65 444 595	62 286 000	62 282 000
1.1.	Dochody bieżące	58 901 948	60 526 000	60 686 000	60 782 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 072 854	4 918 595	1 600 000	1 500 000
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 500 000</i>
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu):	54 734 667	55 705 615	55 968 633	56 175 893
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	17 919 313	18 098 506	18 279 491	18 462 286
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	6 091 876	6 152 795	6 214 323	6 276 466
2.2.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 651 041</i>	<i>4 697 551</i>	<i>4 744 527</i>	<i>4 791 972</i>
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń), z tego:	1 323 375	1 045 868	357 790	0
2.3.1	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>	<i>424 203</i>	<i>308 436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3.2	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3.3	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	<i>899 172</i>	<i>737 432</i>	<i>357 790</i>	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	29 400 103	30 408 446	31 117 029	31 437 141
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	12 240 135	9 738 980	6 317 367	6 106 107
4.	Przychody nie zwiększające dług	0	0	0	0
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
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 240 135	9 738 980	6 317 367	6 106 107
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 227 599	6 609 480	4 717 335	4 606 075
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 367 301	1 020 353	917 335	806 075

6.1.1.	odsetki i dyskonto, w tym:	1 329 011	985 548	917 335	806 075
-	<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
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - raty kapitałowe wraz z odsetkami, w tym:	38 290	34 805		
-	<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		
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	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
- 2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów), w tym:	5 860 298	5 589 127	3 800 000	3 800 000
-	<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>	2 760 318	2 089 127		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	5 012 536	3 129 500	1 600 032	1 500 032
9.	Wydatki majątkowe	8 101 663	3 629 500	1 600 032	1 500 032
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe), z tego:	7 614 311	3 629 500	1 600 032	1 500 032
9.1.1	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	5 255 150	979 376		
9.1.2	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	2 359 161	2 650 124	1 600 032	1 500 032
9.1.3	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0		
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	487 352			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym:	3 089 127	500 000		
-	<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>	2 089 127			
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	27 989 127	22 900 000	19 100 000	15 300 000

	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	3 890 179			
13.	Wskaźniki zadłużenia:				
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%	10,8%	x	x	x
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%	6,7%	x	x	x
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 60%	41,8%	x	x	x
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	36,0%	x	x	x
13.5	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (lewa strona wzoru)	x	0,07	0,08	0,09
13.6	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (prawa strona wzoru)	x	0,07	0,08	0,08
13.7	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (13.5<=13.6 TAK lub NIE)	x	TAK	TAK	TAK

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY

1.	dochody bieżące	W przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost w poszczególnych latach, który wynika min. z nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową), z wzrostu kwot dotacji na zadania bieżące (głównie z pomocy społecznej), z wzrostu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto istotny wpływ na wielkość dochodów bieżących w najbliższych latach będzie miała opłata śmieciowa, z której zostaną pokryte wydatki na prowadzoną przez gminę gospodarkę odpadami komunalnymi od 2013 roku..
dochody majątkowe, z tego:		
2.	dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w latach 2013 -2014 i wynikają z podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji (min.: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy; Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie)
	sprzedaż mienia	Najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2013 roku w kwocie 2.000.000 zł, natomiast w następnych latach przewidywany jest spadek dochodów z tego tytułu w związku ze zmniejszeniem się zasobu nieruchomości gminnych i przewidywanym mniejszym popytem na zakup mieszkań komunalnych.
wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), z tego:		

3.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto nieznaczny wzrost wydatków wynikających ze zmian organizacyjnych oraz realizacją nowych zadań np. gospodarka odpadami komunalnymi W 2013 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSIR-ze).
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	W tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady Miejskiej w Głuchołazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach 2013-2016 (ok..1%).
	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.	Wydatki bieżące związane z obsługą długu	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.	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w latach 2013-2016 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
6.	Przychody ogółem	W 2013 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3.089.127 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych
7.	Rozchody ogółem	W latach 2013-2016 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych

Zbiornicze podsumowanie budżetu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
A.	Dochody	66 974 802	65 444 595	62 286 000	62 282 000
A.1	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 901 948</i>	<i>60 526 000</i>	<i>60 686 000</i>	<i>60 782 000</i>
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 072 854</i>	<i>4 918 595</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 500 000</i>
B.	Wydatki	64 203 631	60 355 468	58 486 000	58 482 000
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 101 968</i>	<i>56 725 968</i>	<i>56 885 968</i>	<i>56 981 968</i>
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 101 663</i>	<i>3 629 500</i>	<i>1 600 032</i>	<i>1 500 032</i>
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	2 771 171	5 089 127	3 800 000	3 800 000
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-2 771 171	-5 089 127	-3 800 000	-3 800 000
D 1.	Przychody ogółem	3 089 127	500 000	0	0
D 2.	Rozchody ogółem	5 860 298	5 589 127	3 800 000	3 800 000

BURMISTRZ

mgr Edward Szubryczyński

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	Wykonanie				Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na 2013 rok
		2008	2009	2010	2011 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	0,06	0,07	0,07
1.1	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	56 642 650	57 355 806	58 901 948
1.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 887	1 102 051	2 278 089	3 052 975	2 000 000
1.3	wydatki bieżące	47 147 001	48 889 312	51 918 406	55 056 110	55 457 389	56 101 968
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	60 633 839	68 290 948	66 974 802
II	Wskaźnik obsługi zadłużenia (R+O/D) (lewa strona wzoru) wyliczony z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust.3 upf z 2009r.	x	x	x	0,08	0,04	0,07
2.1	Kwota spłaty	x	x	x	3 654 323	6 098 002	5 860 298
2.2	Obsługa długu	x	x	x	1 254 686	1 470 948	1 329 011
2.3	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 upf z 2009r.					4 573 392	2 760 318
III	Średnia arytmetyczna poz. I z ostatnich trzech lat - (Db + Sm - Wb)/D... (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,06	0,05
I\	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 upf - (II <= III ->"TAK"; II > III -> "NIE")	x	x	x	NIE	TAK	NIE

BURMISTRZ

mgr Edward Polowinski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2020
Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień 31.12.2012 roku.

1. 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 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 699.992 zł wraz z odsetkami w kwocie 23.339 zł.
2. 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:
 - a) 300.000 zł – inwestycja pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".
 - b) 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 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 199.988 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.667 zł.
3. 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 2013 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 1.200.000 zł.
4. 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 2012-2013. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,5%. W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 700.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 30.154 zł.
5. W dniu 16 lipca 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 101/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach w kwocie 1.760.318 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych:
 - a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnońówek-Złate Hory;
 - b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie;
 - c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim;
 - d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy".

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,75% . W 2013 roku nastąpi całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 25.100 zł.

6. W dniu 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 143/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głucholazach w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2016. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,90%. W 2013 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28.251 zł.
7. **Kredyt w kwocie 1.000.000 zł** - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji. W 2013 roku nastąpi całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 25.100 zł.
8. Gmina Głucholazy poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głucholazach w Banku BGŻ S.A. o/Nysa w kwocie 100.000 zł wraz z odsetkami. Kredyt będzie spłacany 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.

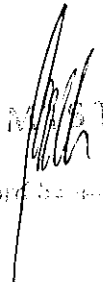
II. Informacja o planowanym stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach.

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 i 2013 roku:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
1	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	699 992	0
2	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	199 988	0
3	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	700 000	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26 000 000	24 500 000
5	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złote Hory; - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; - Na nartach biegowych po granicy polsko-czeskiej; - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" - kwota zaciągniętego kredytu - 1.830.318 zł	1 760 318	0

6	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach - (Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł	400 000	400 000
7	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji - planowana kwota kredytu - 1.000.000 zł	1 000 000	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		30 760 298	24 900 000

W tabelarycznym załączniku do niniejszej prognozy zostały przedstawione wskaźniki zadłużenia Gminy Głuchołazy w lata 2013-2020.

BURMISTRZ

mgr Edward [imię]ski

h

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁĄZY NA LATA 2013-2020 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan na dzień 30.09.12r.	Prognoza na lata spłaty*						
		31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.	31.12.11r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
		I.	Ogółem dochody, w tym:	54 088 088	57 708 304	59 376 584		60 633 839	68 290 948	66 974 802	65 444 595	62 286 000	62 282 000	62 366 000
1.	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	56 642 650	57 355 806	58 901 948	60 526 000	60 686 000	60 782 000	60 866 000	60 866 000	60 866 000	60 866 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	7 146 802	3 991 189	10 935 142	8 072 854	4 918 595	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 450 000	1 350 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	1 102 051	2 278 089	3 052 975	2 000 000	2 000 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 450 000	1 350 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	19 000 000	21 185 270	4 367 075	3 089 127	500 000	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	1 000 000	4 573 392	2 713 318	3 089 127	500 000						
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	1 653 757								
9.	spłata pożyczek udzielonych	122 631												
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	65 006 697	76 511 029	66 560 021	64 203 631	60 355 468	58 486 000	58 482 000	58 566 000	58 466 000	58 466 000	58 366 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	51 918 406	55 056 110	55 457 389	56 101 968	56 725 968	56 885 968	56 981 968	57 065 968	57 065 968	57 065 968	57 065 968
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	26 068	38 290	34 805						
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	420 151	276 972	170 948	129 011	45 548	17 335	6 075				
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	165 037	977 714	1 300 000	1 200 000	940 000	900 000	800 000	700 000	525 000	350 000	175 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	21 454 919	11 102 632	8 101 663	3 629 500	1 600 032	1 500 032	1 500 032	1 400 032	1 400 032	1 300 032
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	4 724 602	3 654 323	6 098 002	5 860 298	5 589 127	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 850 000	3 850 000
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	2 054 323	6 098 002	4 360 298	2 089 127	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan na dzień 30.09.12r.	Prognoza na lata spłaty*							
		31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.	31.12.11r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
17.	pozostałe rozchody			0	0									
V	Wynik operacyjny (I-III.10)	4 510 582	2 428 546	3 113 376	1 586 540	2 799 980	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032	
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,6	105,0	100,6	102,9	105,0	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	
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)	3 214 521	3 551 411	5 309 790	4 909 009	7 227 599	6 609 480	4 717 335	4 606 075	4 500 000	4 325 000	4 200 000	4 025 000	
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	8,1	10,8	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	0	26 548	2 249 227	1 307 367	2 760 318	2 089 127	0	0	0	0	0	0	
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)	5,9	6,1	5,2	5,9	6,7	x	x	x	x	x	x	x	
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 325	10 885 113	25 272 362	33 699 182	27 989 127	22 900 000	19 100 000	15 300 000	11 500 000	7 700 000	3 850 000	0	
21.	zobowiązania wymagalne	142 424	381 588	493 449	1 200									
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. **	14,0	18,9	42,6	55,6	41,8	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan na dzień 30.09.12r.	Prognoza na lata spłaty*								
		31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.	31.12.11r.		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 018 684	6 374 444	4 561 370	3 890 179	x	x	x	x	x	x	x	x
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	45,1	38,4	36,0	x	x	x	x	x	x	x	x
XV.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,04	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
XVII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XV.<=>XVI. TAK lub NIE)	x	x	x	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

SURMONTIRZ
mgr Edyta...

~

Przedsięwzięcia w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (program, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.		
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	Edukacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	271 907	234 707	37 200					37 200
1.1.2	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	160 224	66 960	93 264					93 264
1.1.3	Powiedz Jasu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	170 898	74 886	96 012					96 012
1.1.4	Przedszkole na peryferiach	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	129 610	47 650	81 960					81 960
1.2	wydatki majątkowe											
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	3 100 000					100 000
1.2.2	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2014r.	1 242 895		615 000				627 895	1 242 895
1.2.3	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	72 625	68 475	4 150					4 150
					9 734 059	3 499 533	5 255 150	979 376	0	0	0	3 234 526

(w złotych)

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 31.12.2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.		
1.2.4	Woda łączy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Priessnitz'a i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2014r.	1 171 481		820 000	351 481				1 171 481
1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbuelinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	747 058	31 058	716 000					716 000
2.	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:				11 691 429	3 282 080	2 359 161	2 650 124	1 600 032	1 500 032		8 109 349
2.1	wydatki majątkowe				11 691 429	3 282 080	2 359 161	2 650 124	1 600 032	1 500 032		8 109 349
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2014r.	600 000	200 000	200 000	200 000				400 000
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	2011r.	2013r.	1 300 000	960 000	340 000					340 000
2.1.3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2016r.	1 558 064	1 188 000			120 032	250 032		370 064
2.1.4	Budowa drogi transportu rolnego Jaroltówek-Skworaków (w 2015r. wykazano kwotę wkładu własnego bez zaplanowanej dotacji w kwocie 100.000 zł)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2015r.	180 000	30 000				50 000		50 000
2.1.5	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2015r.	5 009 285	10 000	1 589 161	2 420 124	990 000			4 999 285

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 31.12.2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.		
2.1.6	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2015r.	2016r.	100 000				50 000	50 000		100 000
2.1.7	Dostosowanie klauki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2015r.	70 000	20 000			50 000			50 000
2.1.8	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2016r.	280 000	100 000	30 000		50 000		100 000	180 000
2.1.9	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach (w 2016r. wykazano kwotę wkładu własnego bez zaplanowanej dotacji w kwocie 200.000 zł)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2016r.	954 080	324 080	30 000				400 000	430 000
2.1.10	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2016r.	250 000	50 000			100 000		100 000	200 000
2.1.11	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. " Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	250 000	180 000	70 000					70 000
2.1.12	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2016r.	595 000	200 000	70 000		125 000		200 000	395 000
2.1.13	Budowa szaletu	Urząd Miejski w Głuchołazach	2015r.	2015r.	65 000				65 000			65 000
2.1.14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy kąpielisku "Nad Białką"	Urząd Miejski w Głuchołazach	2016r.	2016r.	300 000						300 000	300 000
2.1.15	Budowa alejki spacerowej nad Białą Głuchołaską (ul. Andersa za ośrodkiem Skowronek)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2016r.	2016r.	100 000						100 000	100 000

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 31.12.2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
2.1.16	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2014r.	80 000	20 000	30 000	30 000			60 000
2.2	wydatki bieżące				0	0	0	0	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:				3 694 884	1 700 490	899 172	737 432	357 790	0	0
3.1	wydatki bieżące				3 694 884	1 700 490	899 172	737 432	357 790	0	0
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.272.34.2012.JS).	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	542 376	54 238	180 792	180 792	126 554		0
3.1.2	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miejscowości Głucholazy i gminy (umowa nr ZP.272.35.2012)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	676 866	0	225 622	225 622	225 622		0
3.1.3	Usługa oświetlenia (utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2014r.	2 114 123	1 413 702	382 048	318 373			0
3.1.4	Dzierżawa parkometrów w strefie płatnego parkowania (umowa ZP-341-36/10)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	320 616	222 650	97 966				0
3.1.5	Leasig samochodu dla Urzędu Miejskiego w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	40 903	9 900	12 744	12 645	5 614		0
3.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
					4 427 523	2 124 693	1 207 608	737 432	357 790	0	308 436
wydatki bieżące razem					21 425 488	6 781 613	7 614 311	3 629 500	1 600 032	1 500 032	11 343 875
wydatki majątkowe razem											

BURMISTRZ

mgr Edward...