

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głucholazy na lata 2014-2017 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2013 roku i w pierwszym półroczu bieżącego roku została zmieniona sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Głucholazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2014-2017) natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest na lata 2014-2021. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2021 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku została opracowana na podstawie uchwały nr XLIII/441/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholazy na lata 2014-2017. W tej uchwale zamieszczono jednolite teksty załączników prognozy, które uwzględniają zmiany dokonane w pierwszym półroczu 2014 roku.

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

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 30 grudnia 2013r. W pierwszym półroczu budżet gminy został zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Głucholaz. W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2014 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan		kwota zmiany planu
	na dzień 1.01.2014r.	na dzień 30.06.2014r.	
dochody budżetowe	72 722 538	75 524 015	2 801 477
wydatki budżetowe	73 413 739	76 184 056	2 770 317
przychody budżetowe	6 099 422	6 068 262	-31 160
rozchody budżetowe	5 408 221	5 408 221	0
deficyt budżetu	-691 201	-660 041	31 160

## 1. Dochody budżetowe

W pierwszym półroczu plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.801.477 zł do wysokości 75.524.015 zł. W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zostały wykonane w 49,6% i osiągnęły kwotę 37.471.421 zł. W tabeli poniżej przedstawiono realizację poszczególnych rodzajów dochodów w omawianym okresie:

wyszczególnienie	2014r.		
	plan	wykonanie	% wyk. planu
dochody bieżące	66 124 039	35 450 505	53,6
dochody majątkowe	9 399 976	2 020 916	21,5
<b>dochody ogółem</b>	<b>75 524 015</b>	<b>37 471 421</b>	<b>49,6</b>

W okresie sprawozdawczym plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 2.760.029 zł do kwoty 66.124.039 zł. Zaplanowane dochody bieżące zostały wykonane w 53,6% i osiągnęły kwotę 35.450.505 zł. Zmiana w planie dochodów bieżących wynikała min. ze zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 131.247 oraz zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 1.970.568 zł, w szczególności:

- 547.226 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- 156.988 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 193.728 zł - dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 88.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- 106.104 zł – dotacja na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
- 18.131 zł – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych,
- 394.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, z Powiatu Nyskiego oraz z Samorządu Województwa Opolskiego na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w czasie majowej powodzi,
- 151.800 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gminy Strzelce Opolskie na usuwanie szkód w infrastrukturze gminnej wyrządzonej przez majową powódź,
- 12.300 zł – dotacja z Powiatu Nyskiego na program Odnowy Wsi Województwa Opolskiego,
- 31.290 zł – dotacja na program „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy NIE – edycja 2014” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej.

W przypadku dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym plan został nieznacznie zwiększony o kwotę 41.448 zł.

W przypadku dochodów w latach 2014-2021, 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 2.770.317 zł. W pierwszym półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 37.867.237 zł, co stanowiło 49,7% kwoty zaplanowanej. W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.733.432 zł, co stanowi 20,7% wydatków ogółem.

W tabeli poniżej została przedstawiona struktura wydatków budżetowych.

lp.	wyszczególnienie	2014 rok			
		plan	wykonanie	% wyk. planu	struktura wydatków plan (w %)
Wydatki ogółem, z tego:		76 184 056	37 867 237	49,7	100,0
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 733 432	5 735 773	36,5	20,7
2.	Wydatki bieżące, z tego:	60 450 624	32 131 464	53,2	79,3
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 031 931	5 754 165	57,4	13,2
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 680 822	11 805 461	52,1	29,8
c)	wydatki na obsługę długu	837 000	456 805	54,6	1,1
d)	dotacje na zadania bieżące	7 259 774	3 842 584	52,9	9,5
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 641 097	10 272 449	52,3	25,8

Wydatki bieżące w 2014 roku stanowią 79,3% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 60.450.624 zł zostały wykonane w kwocie 32.131.464zł, co stanowi 53,2% planu. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie z zwiększenia planu dotacji celowych. Pozostałe zmiany związane były z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Wydatki majątkowe w 2014 roku stanowią 20,7% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie gminy wydatki w kwocie 15.733.432 zł zostały wykonane w kwocie 5.735.773 zł, co stanowi 36,5% planu. Istotne zmiany w planie inwestycyjnym na 2014 rok polegały min. na:

- wykreśleniu z budżetu gminy realizacji zadania pn. „Przebudowa linii kolejowych nr 333 Głuchołazy - Pokrzywna (granica państwa) i 343 Głuchołazy – granica państwa (Mikulovice)” w związku z brakiem zgody na realizację inwestycji przez Polskie Linie Kolejowe – zmniejszenie wydatków w latach 2014-2015 o kwotę 1.200.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską” o kwotę 350.000 zł związane było przede wszystkim z pozyskaniem dotacji z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 450.00 zł na budowę boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz dofinansowanie budowy pływackiej części basenu.

W pierwszej połowie 2014 roku wprowadzono do budżetu dodatkowo 8 nowych zadań inwestycyjnych, których realizację przewidziano tylko w 2014 roku i pozostają bez wpływu na pozostałe lata objęte prognozą.

Podstawy do wydatków budżetowych przyjęte w pierwotnej prognozie, pozostają nadal aktualne.

### **3. Przychody budżetowe**

W pierwszym półroczu 2014 roku zaplanowana kwota przychodów budżetowych zmniejszyła się z kwoty 6.099.422 zł do kwoty 6.068.262 zł. Zmiana planu związana była z wprowadzoną do budżetu gminy kwotą 478.840 zł wolnych środków, która wynikała z rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów w 2013 roku oraz ze zmniejszeniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2014 roku o kwotę 510.000 zł (w związku z wykreśleniem z budżetu gminy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii kolejowych nr 333 Głuchołazy - Pokrzywna (granica państwa) i 343 Głuchołazy – granica państwa (Mikulovice)”. W pierwszym półroczu zaciągnięto kredyty w kwocie 2.735.830 zł, na którą złożyły się :

- 1.755.830 zł – kwota kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy zaciągniętego w ramach upoważnienia Burmistrza w Banku Zachodnim WBK S.A., który prowadzi bankową obsługę budżetu gminy (limit tego kredytu wynosi 5.000.000 zł). Wspomniany kredyt musi zostać spłacony do końca 2014 roku.
- 980.000 zł – kwota kredytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach".

W przypadku pozostałych lat objętych prognozą w okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana planu przychodów budżetowych.

### **4. Rozchody budżetowe**

W pierwszym półroczu 2014 roku gmina spłaciła kredyty bankowe w kwocie 1.908.221 zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- 409.525 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2013r. w Banku PKO S.A. (całkowita spłata kredytu),
- 1.498.696 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku Banku Spółdzielczym w Głuchołazach (całkowita spłata kredytu).

Ponadto w 2014 roku gmina wykupi obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w latach 2010-2011 w kwocie 3.500.000 zł (wykup w drugiej połowie 2014r.).

W przypadku pozostałych lat objętych prognozą w okresie sprawozdawczym nie nastąpiła istotna zmiana harmonogramu spłat kredytów i wykupu obligacji.

### **5. Wynik budżetu**

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie deficytu budżetowego w kwocie 691.201 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w pierwszym półroczu 2014 roku planowana kwota deficytu została zmniejszona do kwoty 660.041 zł. W okresie sprawozdawczym deficyt budżetu wyniósł 395.816 zł. Natomiast w latach 2015-2021 zaplanowano osiągnięcie nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

## II. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2021

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 2021 roku.

### 1. Informacja o zaciągniętych kredytach, wyemitowanych obligacjach komunalnych oraz udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2013 roku.

lp.	nazwa banku	cel zaciągnięcia kredytu / emisji obligacji komunalnych	kwota kredytu / obligacji	lata spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.13r.	Planowany stan zadłużenia na 31.12.14r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	26 000 000	2013-2020	24 500 000	21 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach	kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	400 000	2015-2016	400 000	400 000
3	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach	kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"	3 400 000	2015-2021	1 020 000	3 400 000
4	Bank PKO S.A.	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej	409 525	2014	409 525	0

5	Bank Spółdzielczy w Głuchołazach	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	1 498 696	2014	1 498 696	0
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy			31 708 221	-	27 828 221	28 009 422

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 2014 roku.

W 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie trzech kredytów bankowych w łącznej kwocie 5.589.422 zł, z tego:

- **2.380.000 zł** – kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach". Łączna kwota zaplanowana do zaciągnięcia w ramach tej umowy kredytowej wynosi 3.400.000 zł, z czego w 2013 roku zaciągnięto już kwotę 1.020.000 zł, natomiast pozostała kwota zaciągnięta zostanie w 2014 roku. Raty kapitałowe kredytu będą spłacane w latach 2015-2021.
- **2.314.436 zł** – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej, Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III. Kredyt będzie spłacony w całości w 2015 roku po otrzymaniu przez gminę dotacji.
- **894.986 zł** - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego

Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach – Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach; Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywniej, Spaceruj i ćwicz w Pokrzywniej, Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III. Kredyt będzie spłacony w całości w 2021 roku.

### 3. Wskaźniki zadłużenia Gminy Głuchołazy w latach 2010-2021.

W tabeli poniżej przedstawiono poziom zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2010-2021 oraz współczynniki zadłużenia.

lp.	rok	kwota zadłużenia na 31 grudnia każdego roku (w zł)	dochody ogółem (w zł)	Wskaźnik wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. (spełniony TAK lub NIE)
1	2011r.	33 699 182	60 633 839	TAK
2	2012r.	30 567 980	68 147 787	TAK
3	2013r.	27 828 221	68 190 635	TAK
4	2014r.	28 009 422	75 150 808	TAK
5	2015r.	21 894 986	69 775 378	TAK
6	2016r.	18 094 986	67 950 000	TAK
7	2017r.	14 294 986	68 320 000	TAK
8	2018r.	10 494 986	64 550 000	TAK
9	2019r.	6 644 986	64 600 000	TAK
10	2020r.	2 794 986	64 600 000	TAK
11	2021r.	0	64 600 000	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 2021 roku. Jak wynika z tabeli powyżej w omawianych latach Gmina Głuchołazy spełnia wszystkie wskaźniki zadłużenia przewidziane przez przepisy prawa.

### III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU.

W załączniku nr 1 do sprawozdania zastała zamieszczona informacja o realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2014 roku.

Złup. Burmistrz  
Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor

**Informacja o realizacji przedsięwzięcia zaplanowanych na lata 2014-2017 - stan na 30 czerwca 2014 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014.		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>34 974 631</b>	<b>15 157 632</b>	<b>5 690 823</b>	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 974 631</b>	<b>15 157 632</b>	<b>5 690 823</b>	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>22 647 965</b>	<b>10 003 493</b>	<b>1 716 288</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 647 965</b>	<b>10 003 493</b>	<b>1 716 288</b>	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	GŁUCHOŁAZY	2011	2014	606 251	368 600	338 600	Zadanie zakończone w 1 pół. 2014r.
1.1.2.2	Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2013	2014	1 242 895	1 237 888	40 700	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Dziedzictwo Wincentego Priessnitz na pograniczu polsko-czeskim II	GŁUCHOŁAZY	2013	2014	1 030 847	1 027 450	308 104	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.4	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.	GŁUCHOŁAZY	2014	2017	12 500 000	388 000	388 000	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.5	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głucholazy	GŁUCHOŁAZY	2014	2015	67 650	10 150	0	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
1.1.2.6	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	GŁUCHOŁAZY	2014	2016	157 049	12 212	11 329	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.7	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	GŁUCHOŁAZY	2008	2014	7 043 273	6 959 193	629 555	Zadanie w trakcie realizacji
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>12 326 666</b>	<b>5 154 139</b>	<b>3 974 535</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 326 666</b>	<b>5 154 139</b>	<b>3 974 535</b>	
1.3.2.1	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap I	GŁUCHOŁAZY	2013	2014	525 000	500 000	20	Zadanie w trakcie realizacji



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014		uwagi
			od	do		plan	wykonanie	
1.3.2.2	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	GŁUCHOŁAZY	2013	2015	275 000	0	0	Realizację prac budowlanych zaplanowano na 2015r.
1.3.2.3	Budowa drogi transportu rolnego Jamołówek-Skowronków	GŁUCHOŁAZY	2010	2017	370 000	0	0	Realizację prac budowlanych zaplanowano na 2017r.
1.3.2.4	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	GŁUCHOŁAZY	2012	2015	6 654 920	3 893 139	3 570 475	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	GŁUCHOŁAZY	2012	2016	400 000	150 000	184	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	GŁUCHOŁAZY	2013	2016	508 064	0	0	Kontynuację zadania zaplanowano na lata 2015-2016
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	GŁUCHOŁAZY	2012	2014	800 000	400 000	400 000	Zadanie zakończono w 1 pół. 2014r.
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	GŁUCHOŁAZY	2016	2017	1 000 000	0	0	Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017
1.3.2.9	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	GŁUCHOŁAZY	2012	2015	70 000	0	0	Kontynuację zadania zaplanowano na 2015r.
1.3.2.10	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	GŁUCHOŁAZY	2013	2016	120 000	0	0	Kontynuację zadania zaplanowano na lata 2015-2016
1.3.2.11	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego	GŁUCHOŁAZY	2013	2016	564 000	131 000	2 963	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego oraz budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym.	GŁUCHOŁAZY	2016	2017	600 000	0	0	Realizację zadania zaplanowano na 2016r.
1.3.2.13	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	GŁUCHOŁAZY	2012	2014	110 000	30 000	893	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	GŁUCHOŁAZY	2012	2016	329 682	50 000	0	Zadanie w trakcie realizacji

**BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ**  
ul. Rynek 15  
48-340 Głucholazy

Z up. Burmistrza  
Zastępcza Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor