

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH

Burmistrz Głucholaz

15. 11. 2017

L.dz. I/.....
Podpis



[Handwritten signature]

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY GŁUCHOŁAZY
NA LATA 2018-2022**

GŁUCHOŁAZY
LISTOPAD 2017 ROK

[Handwritten signature]

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholazy na lata 2018-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, 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 Głucholaz do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXIII/345/17 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholazy na lata 2017-2022, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Szul

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Giuchołazach
z dnia grudnia 2017 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:				w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
												1.1.3.2	1.1.3.3
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	75 251 791,14	71 666 250,73	13 267 499,00	567 369,80	19 452 317,50	11 348 782,58	20 033 350,00	12 522 547,53	3 565 540,41	1 248 291,69	2 262 439,36		
Wykonanie 2016	87 484 010,57	82 562 156,64	13 417 594,00	392 591,71	19 394 366,69	11 491 647,80	20 393 461,00	23 010 751,90	4 921 853,93	870 760,12	3 998 381,69		
Plan 3 kw. 2017	89 098 831,00	84 783 130,00	13 995 703,00	800 000,00	20 577 557,00	12 975 803,00	19 578 652,00	22 282 846,00	4 305 701,00	1 600 000,00	2 705 701,00		
Wykonanie 2017	89 013 039,00	84 913 338,00	13 595 703,00	800 000,00	20 157 500,00	12 775 000,00	19 578 652,00	22 282 846,00	4 099 701,00	1 400 000,00	2 699 701,00		
2018	88 365 667,00	86 700 789,00	15 375 748,00	1 600 000,00	21 625 500,00	13 670 500,00	20 702 620,00	21 540 264,00	11 664 878,00	1 000 000,00	10 664 878,00		
2019	89 305 544,00	89 700 789,00	15 925 748,00	1 600 000,00	22 107 000,00	14 100 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	9 604 755,00	1 600 000,00	8 004 755,00		
2020	96 515 988,00	89 200 789,00	16 475 748,00	1 600 000,00	22 107 000,00	13 260 000,00	20 202 620,00	24 656 186,00	7 315 200,00	1 350 000,00	5 965 200,00		
2021	95 401 182,00	90 350 789,00	17 025 748,00	1 600 000,00	22 507 000,00	14 300 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	5 050 393,00	1 350 000,00	3 700 393,00		
2022	96 565 989,00	91 000 789,00	17 575 748,00	1 600 000,00	22 707 000,00	14 400 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	5 565 200,00	1 300 000,00	4 265 200,00		
2023	92 900 789,00	91 650 789,00	18 125 748,00	1 600 000,00	22 907 000,00	14 500 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2024	93 550 789,00	92 300 789,00	18 675 748,00	1 600 000,00	23 107 000,00	14 600 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2025	95 450 789,00	94 200 789,00	19 225 748,00	1 600 000,00	23 307 000,00	14 700 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2026	94 850 789,00	93 600 789,00	19 775 748,00	1 600 000,00	23 507 000,00	14 800 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2027	95 500 789,00	94 250 789,00	20 325 748,00	1 600 000,00	23 707 000,00	14 900 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2028	96 100 789,00	94 900 789,00	20 875 748,00	1 600 000,00	23 907 000,00	15 000 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

2029	96 750 789,00	95 550 789,00	21 425 748,00	1 600 000,00	24 107 000,00	15 100 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	97 400 789,00	96 200 789,00	21 975 748,00	1 600 000,00	24 307 000,00	15 200 000,00	20 702 620,00	24 656 186,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

1) Wzrost może być odpowiedni także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są uzasadnione w tokumach, a łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem ^x	z tego:										Wydajki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
		Wydajki bieżące ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie świadczeń finansowanych dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozrywaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)^x 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozrywaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)^x 	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozrywaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)^x 				
Wykonanie 2015	71 439 693,90	64 955 426,70	0,00	0,00	0,00	662 642,24	32 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 267,20
Wykonanie 2016	84 336 628,65	79 709 243,77	0,00	0,00	0,00	511 190,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 384,88
Plan 3 kw. 2017	93 327 176,00	82 392 764,00	23 000,00	0,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 412,00
Wykonanie 2017	93 241 384,00	82 296 972,00	23 000,00	0,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 412,00
2018	105 332 866,00	83 679 880,00	0,00	0,00	0,00	708 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 375,00	21 652 986,00
2019	106 880 095,00	79 460 033,00	0,00	0,00	0,00	761 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 375,00	27 420 062,00
2020	96 844 605,00	81 443 758,00	0,00	0,00	0,00	944 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 975,00	15 400 847,00
2021	91 491 182,00	80 895 441,00	0,00	0,00	0,00	996 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 741,00
2022	92 331 291,00	81 295 441,00	0,00	0,00	0,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 850,00
2023	88 071 016,00	81 635 441,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 575,00
2024	89 550 789,00	81 985 441,00	0,00	0,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 348,00
2025	91 650 789,00	82 285 441,00	0,00	0,00	0,00	705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 348,00
2026	90 850 789,00	82 585 441,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 348,00
2027	91 899 954,00	82 855 441,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 513,00
2028	92 090 265,00	83 085 441,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 824,00
2029	92 750 789,00	83 285 441,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 348,00
2030	93 950 789,00	83 485 441,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 348,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	3 812 097,24	1 789 133,23	0,00	0,00	69 133,23	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 147 381,92	1 775 860,47	0,00	0,00	205 860,47	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 228 345,00	1 775 860,47	0,00	0,00	205 860,47	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 228 345,00	8 088 345,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	7 485 345,00	3 625 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 967 199,00	12 720 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 627,00	6 967 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 574 551,00	11 484 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 551,00	7 574 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-328 616,00	4 238 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 616,00	328 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 234 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 829 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 010 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	8.1	8.2
				z tego:								
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	5 395 370,00	5 395 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490 237,00	0,00	6 730 824,03	6 799 957,26		
Wykonanie 2016	4 360 192,00	4 319 992,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	20 694 520,00	0,00	2 852 912,87	3 058 773,34		
Plan 3 kw. 2017	3 860 000,00	3 860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 401 093,00	0,00	2 400 366,00	2 606 226,47		
Wykonanie 2017	5 753 428,00	5 753 428,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	24 401 093,00	0,00	2 616 366,00	3 219 366,00		
2018	5 753 428,00	5 753 428,00	2 043 428,00	0,00	2 043 428,00	0,00	31 975 045,00	0,00	3 020 909,00	3 020 909,00		
2019	3 910 000,00	3 910 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	39 523 197,00	0,00	10 240 756,00	10 240 756,00		
2020	3 910 000,00	3 910 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	39 841 399,00	0,00	7 757 031,00	7 757 031,00		
2021	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925 830,00	0,00	9 455 348,00	9 455 348,00		
2022	4 234 698,00	4 234 698,00	3 164 698,00	0,00	3 164 698,00	0,00	31 691 132,00	0,00	9 705 348,00	9 705 348,00		
2023	4 829 773,00	4 829 773,00	3 111 066,00	0,00	3 111 066,00	0,00	28 861 359,00	0,00	10 015 348,00	10 015 348,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861 359,00	0,00	10 315 348,00	10 315 348,00		
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 359,00	0,00	11 915 348,00	11 915 348,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 359,00	0,00	11 015 348,00	11 015 348,00		
2027	3 600 835,00	3 600 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 524,00	0,00	11 395 348,00	11 395 348,00		
2028	4 010 524,00	4 010 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	11 815 348,00	11 815 348,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	12 265 348,00	12 265 348,00		
2030	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715 348,00	12 715 348,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1168) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	8.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,05%	8,01%	0,00	8,01%	10,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,52%	5,41%	0,00	5,41%	4,26%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,85%	4,51%	0,00	4,51%	4,49%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,98%	6,64%	0,00	6,64%	4,51%	X	X	X	X	
2018	6,57%	4,15%	0,00	4,15%	4,09%	6,45%	6,46%	TAK	TAK	
2019	4,70%	4,16%	0,00	4,16%	11,92%	4,28%	4,29%	TAK	TAK	
2020	5,03%	4,67%	0,00	4,67%	9,44%	6,83%	6,84%	TAK	TAK	
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,33%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2022	5,41%	2,13%	0,00	2,13%	11,40%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,79%	0,00	5,79%	12,13%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,36%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,79%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,93%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	13,24%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2028	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	13,54%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,92%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2030	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,29%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emigracją obywateli przyjeżdżających. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9 8 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	3 603 410,00	23 528 335,00	6 399 527,78	6 201 099,86	29 236,00	6 171 863,86	4 244 822,20	2 242 137,00	121 844,86		
Wykonanie 2016	0,00	3 147 393,52	23 540 000,00	6 914 784,83	6 256 932,00	192 530,00	6 064 402,00	3 525 797,67	1 103 000,00	85 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 590 000,00	6 595 550,00	11 379 077,00	1 186 759,00	10 192 318,00	6 491 462,00	3 652 856,00	753 320,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 590 000,00	6 595 550,00	11 379 077,00	1 186 759,00	10 192 318,00	6 491 462,00	3 652 856,00	753 320,00		
2018	0,00	0,00	27 677 055,00	7 363 831,00	22 043 741,00	1 565 755,00	20 487 986,00	19 312 986,00	1 175 000,00	733 000,00		
2019	0,00	0,00	27 777 055,00	7 463 831,00	28 545 890,00	1 125 828,00	27 420 062,00	27 280 062,00	1 40 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	27 877 055,00	7 600 000,00	15 737 164,00	336 317,00	15 400 847,00	12 995 847,00	2 405 000,00	0,00		
2021	3 910 000,00	0,00	27 977 055,00	7 700 000,00	6 518 667,00	0,00	6 518 667,00	3 418 274,00	3 100 393,00	0,00		
2022	4 234 698,00	0,00	28 077 055,00	7 800 000,00	7 603 473,00	0,00	7 603 473,00	6 903 473,00	700 000,00	0,00		
2023	4 829 773,00	0,00	28 177 055,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	0,00	28 277 055,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 800 000,00	0,00	28 377 055,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 000 000,00	0,00	28 577 055,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 600 835,00	0,00	28 777 055,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 010 524,00	0,00	28 977 055,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	0,00	29 050 055,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 450 000,00	0,00	29 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeszaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	31 700,00	0,00	0,00	0,00	3 477 932,00	3 477 932,00	2 407 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 650,00	1 007 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 042,00	2 519 042,00	0,00	0,00	337 754,00	337 754,00	31 504,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 042,00	2 519 042,00	0,00	0,00	337 754,00	337 754,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 878,00	10 664 878,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 755,00	8 004 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 200,00	5 965 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 393,00	3 700 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 200,00	4 265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia propozycji, a nieplanowanych do zawarcia w okresie Prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 902 346,00	2 902 346,00	1 170 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 394 414,00	7 394 414,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 394 414,00	7 394 414,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 784 708,00	17 784 708,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 411 513,00	14 411 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 201 847,00	6 201 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 393,00	2 700 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 665 200,00	4 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dofinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	45 725,00	40 817,00	0,00	40 817,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	81 228,00	49 274,00	0,00	49 274,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	81 228,00	49 274,00	0,00	49 274,00	0,00	0,00
2018	0,00	42 382,00	38 846,00	0,00	38 846,00	0,00	0,00
2019	0,00	15 983,00	26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 569,00	10 414,00	0,00	10 414,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wykonawczym wydanym przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych w załączniku do ustawy wyliczeń wyliczonych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9 0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 241a lub art. 240b ustawy

MINISTER
FINANSÓW
i
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Giucholazach
z dnia grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 755 153,00	22 943 741,00	28 546 930,00	15 737 194,00	6 519 687,00	7 603 472,00
1 a	- wydatki bieżące				4 498 575,00	1 555 750,00	1 125 828,00	338 317,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				91 235 578,00	20 387 991,00	27 420 862,00	15 400 847,00	6 519 687,00	7 603 472,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				43 887 219,00	10 364 210,00	14 411 513,00	6 201 447,00	2 700 393,00	4 365 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 630,00	1 05 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	750 lat wspólnej historii i tradycji -	GLUCHOŁAZY	2017	2018	147 420,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Ješenik-Nysa -	GLUCHOŁAZY	2017	2018	25 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 724 659,00	10 258 990,00	14 411 513,00	6 201 447,00	2 700 393,00	4 365 304,00
1.1.2.1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszarów Gór Opawskich i Bramy Morawskiej -	GLUCHOŁAZY	2017	2018	7 736 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Giucholazy -	GLUCHOŁAZY	2016	2020	5 911 722,00	50 000,00	2 300 000,00	3 531 723,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charlelin - Jarzowice w Gminie Giucholazy -	GLUCHOŁAZY	2016	2019	3 859 730,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poziemiacz księżstwa nyskiego i wielkich Szazaków V. Přiesniža i J. Von Eichendorfa	GLUCHOŁAZY	2015	2020	5 432 485,00	1 250 000,00	4 000 000,00	105 724,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	GLUCHOŁAZY	2018	2022	9 330 593,00	0,00	0,00	1 965 000,00	2 700 393,00	4 665 200,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgbäbach - Etap I -	GLUCHOŁAZY	2016	2020	560 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie	GLUCHOŁAZY	2017	2019	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	GLUCHOŁAZY	2018	2020	540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Investycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Giucholazy -	GLUCHOŁAZY	2016	2019	9 035 086,00	1 300 000,00	7 621 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Północnego -	GLUCHOŁAZY	2016	2018	1 138 600,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				51 858 574,00	11 679 541,00	14 134 377,00	9 535 377,00	3 815 274,00	2 638 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 264 955,00	1 449 555,00	1 125 828,00	338 317,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	78 013 442,00
1.a	3 017 900,00
1.b	74 895 542,00
1.1	38 383 453,00
1.1.1	106 200,00
1.1.1.1	91 000,00
1.1.1.2	15 200,00
1.1.2	38 286 953,00
1.1.2.1	4 988 000,00
1.1.2.2	5 881 723,00
1.1.2.3	1 450 000,00
1.1.2.4	5 365 124,00
1.1.2.5	9 330 593,00
1.1.2.6	550 000,00
1.1.2.7	190 000,00
1.1.2.8	540 000,00
1.1.2.9	6 921 513,00
1.1.2.10	1 080 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 820 289,00
1.3.1	2 917 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	GŁUCHOŁĄZY	2015	2020	79 236,00	10 000,00	21 236,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystywanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wprowadzenie działarń edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wdrażanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu	GŁUCHOŁĄZY	2017	2020	40 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie ugod zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe w zakresie dotacji z lat ubiegłych	GŁUCHOŁĄZY	2016	2022	3 927 719,00	1 369 555,00	1 104 592,00	208 317,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 567 915,00	10 228 596,00	13 008 549,00	9 192 000,00	3 612 374,00	2 638 773,00
1.3.2.1	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej -	GŁUCHOŁĄZY	2015	2020	331 127,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rowytni punktów świetlnych na terenie gminy -	GŁUCHOŁĄZY	2017	2020	1 005 726,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów -	GŁUCHOŁĄZY	2015	2020	639 619,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciw-pożarowych -	GŁUCHOŁĄZY	2012	2020	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościszką i Opolską - etap II	GŁUCHOŁĄZY	2015	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja cementarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	511 987,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" w Głucholazachna realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie"	GŁUCHOŁĄZY	2016	2019	2 040 000,00	800 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	GŁUCHOŁĄZY	2015	2021	10 736 837,00	2 566 896,00	2 853 549,00	2 554 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" w Głucholazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" -	GŁUCHOŁĄZY	2018	2022	1 750 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej -	GŁUCHOŁĄZY	2011	2019	1 440 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa krytego basenu w Głucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2017	2020	12 200 000,00	3 000 000,00	6 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzielny Dom Pobytu -	GŁUCHOŁĄZY	2016	2021	1 884 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.13	Program zagospodarowania podwórek	GŁUCHOŁĄZY	2015	2018	228 775,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	59 236,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.1.4	30 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	2 682 464,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.2	36 706 589,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	330 000,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	350 000,00
1.3.2.7	2 040 000,00
1.3.2.8	6 539 042,00
1.3.2.9	1 750 000,00
1.3.2.10	440 000,00
1.3.2.11	12 120 000,00
1.3.2.12	1 760 000,00
1.3.2.13	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa chodników na terenie gminy	GŁUCHOŁĄZY	2015	2020	707 833,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budżet obywatelski	GŁUCHOŁĄZY	2016	2019	698 587,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Glucholazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) -	GŁUCHOŁĄZY	2015	2018	1 262 298,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grezycznych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego	GŁUCHOŁĄZY	2018	2020	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)	GŁUCHOŁĄZY	2016	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.19	Dotacja dla Centrum Kultury w Glucholazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Gminnej w Glucholazach ”	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	916 545,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Publicznego Szaletu w Glucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy ul. Paplerniczej w Glucholazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)	GŁUCHOŁĄZY	2017	2019	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia -	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	391 756,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" w Glucholazach na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Glucholazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubska "	GŁUCHOŁĄZY	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójcystwa w Glucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2015	2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	438 274,00	438 273,00
1.3.2.25	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy -	GŁUCHOŁĄZY	2017	2021	2 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.26	Złote ścieżki -	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	176 825,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Glucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa fontanny -	GŁUCHOŁĄZY	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie zadania na stadionie miejskim w Glucholazach -	GŁUCHOŁĄZY	2018	2019	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie -	GŁUCHOŁĄZY	2018	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg transportu rolnego -	GŁUCHOŁĄZY	2018	2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja stacji w Bodzanowie i Nowym Świętowie -	GŁUCHOŁĄZY	2018	2019	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Glucholazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika	GŁUCHOŁĄZY	2017	2020	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	400 000,00
1.3.2.16	400 000,00
1.3.2.17	1 000 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	733 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	500 000,00
1.3.2.22	180 000,00
1.3.2.23	350 000,00
1.3.2.24	876 547,00
1.3.2.25	2 200 000,00
1.3.2.26	50 000,00
1.3.2.27	100 000,00
1.3.2.28	300 000,00
1.3.2.29	330 000,00
1.3.2.30	700 000,00
1.3.2.31	210 000,00
1.3.2.32	20 000,00
1.3.2.33	280 000,00


 BURMISTRZ
 mgr Edyta Kuczyńska

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres pięciu lat (lata 2018-2022), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2030. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2030 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2030.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

1. Dochody budżetowe

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

- 1) **Dochody bieżące** - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost dochodów w poszczególnych latach, który wynika min. z korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono fakt, iż największy przedsiębiorca działający na terenie Gminy Głuchołazy, którego grunty znajdują się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. traci w 2018 r. możliwość z korzystania z ulgi w podatku CIT, co spowoduje wzrost dochodów z tego tytułu o 800 000 zł. Ponadto w związku lepszą koniunkturą na rynku przewiduje się coroczne zwiększanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do roku 2017 plan dochodów z tego źródła został zwiększony o kwotę 1 780 045 zł.

Dochody bieżące z tytułu subwencji oraz dotacji ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji). Dochody z tytułu dotacji na lata

2019-2030 zaplanowano w kwotach wyższych niż w 2018 roku, co wynika to z faktu, że w trakcie roku budżetowego zwiększane są kwoty dla OPS, jak również wpływa dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych.

2) Dochody majątkowe:

a) **dotacje na inwestycje** - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2018-2022 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołówek w Gminie Głuchołazy”,
- „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy”,
- „Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
- „Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”,
- „Inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy”,
- „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”.

b) **sprzedaż mienia** – dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 1 000 000 zł – plan dochodów został na poziomie 62,5% planu na 2017 r., w związku z zakładanym zmniejszeniem sprzedaży nieruchomości gminnych w 2018 r. W latach następnych planuje się większą sprzedaż nieruchomości gminnych, jednak wpływy z tego tytułu nie przekroczą w żadnym roku kwoty zaplanowanej na 2017 r. – tj. kwoty 1 600 000 zł.

2. Wydatki budżetowe

1) Wydatki bieżące:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto nieznaczny wzrost wydatków wynikających min. ze zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw

emerytalnych. W 2018 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urządzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSiR-ze i Żłobku Miejskim). W latach następnych przewidziano nieznaczna korektę wynagrodzeń wynikających z niezależnego wzrostu kosztów pracy (min. wzrostu płacy minimalnej, itp.) oraz zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników średnio o 4% rocznie. Ponadto przy planowaniu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składników od nich naliczanych poziom wydatków dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty, tj. likwidacją gimnazjów oraz zmianą organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach.

- b) **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 2018-2030.
- c) **wydatki bieżące związane z obsługą długu** - oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych 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. Wzrost planowanych wydatków związanych z obsługą długu w latach 2018-2022 wynika z faktu, iż w ww. okresie planuje się zaciągnięcie nowych długoterminowych kredytów w łącznej wysokości 28 443 794 zł. W latach 2023-2030 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2030 r. zostanie całkowicie spłacone.
- d) **dotacje bieżące z budżetu gminy** – stopniowo rosnąca grupa wydatków bieżących, która stanowi istotny element realizacji zadań gminnych przez podmioty zewnętrzne. W latach 2018-2022 planowany jest istotny wzrost dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe gminy Głuchołazy, w związku z zawartymi ugodami w zakresie dotacji z lat ubiegłych na prowadzenie publicznych szkół podstawowych. Kwota wynikająca z zawartych ugód warunkowych wynosi 3 900 648 zł i złożyły się na nią następujące kwoty dotacji dla Stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice – kwota 593 274 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las – kwota 569 705 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica – kwota 778 181 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” Sławniowice – kwota 334 999 zł,

- Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” Charbielin – kwota 329 605 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła Gierałcice - kwota 807 708 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie – kwota 487 176 zł.
- e) pozostałe wydatki bieżące - to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje bieżące z budżetu, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych. Ponadto przy planowaniu wydatków bieżących poziom wydatków bieżących dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty, tj. likwidacją gimnazjów oraz zmianą organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach.

Pozostałe kwoty planowanych dotacji rosną stopniowo w latach 2019-2030.

- 2) **Wydatki majątkowe** - wydatki majątkowe w latach 2018-2022 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy. W latach objętych prognozą planuje się realizację dużych zadań inwestycyjnych m.in.: „Budowa krytego basenu w Głuchołazach” – wydatki w kwocie 12 200 000 zł netto (w latach 2018-2020 Gmina Głuchołazy planuje zwrot podatku VAT związanego z realizacją zadania w łącznej wysokości 2 800 000 zł), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – wydatki w kwocie 9 330 593 zł.
- 3) **Przychody ogółem** – w latach 2018-2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 28 443 794 zł (w 2018 r. – 12 720 627 zł, w 2019 r. 11 484 551 zł oraz w 2020 r. – 4 238 616 zł).
- 4) **Rozchody ogółem** - w latach 2018-2030 założono spłaty kredytów i wykup obligacji w łącznej kwocie 53 409 258 zł, zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych

- 1) 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 2018 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 3 500 000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 224 000 zł.

2) W dniu 2 grudnia 2013 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 177/2013 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 3 400 000 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:

- a) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach – kwota 1 400.000 zł,
- b) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską – 2 000 000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2021. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. W 2018 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300 000 zł.

3) W dniu 2 września 2014 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 95000138/00825/JST/IN/14 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 724.520 zł na realizację następujących inwestycji:

- a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach,
- b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II,
- c) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,
- d) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych,
- e) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej,
- f) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- g) Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach,
- h) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską,
- i) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,
- j) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III,
- k) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2018 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 15 000 zł.

4) W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników” w Opolu w kwocie 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach;
- b) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;
- c) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej;
- d) Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. Kredyt będzie spłacony w całości w 2021 roku. W 2018 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28 200 zł.

- 5) Kredyt długoterminowy w kwocie 1 570 000 zł na przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku. Kredyt będzie spłacony w latach 2017-2022. W 2018 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 60.000 zł.
- 6) Długoterminowy kredyt inwestycyjny - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony na przejściowe finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołówki w Gminie Głuchołazy" kwota kredytu – 1 893 428 zł. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.
- 7) Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota kredytu – 3 475 804 zł. Spłata kredytu nastąpi 2 ratach: I rata w kwocie 3 164 698 zł w terminie do dnia 30.06.2022 r., II rata w kwocie 311 106 zł w terminie do dnia 20.12.2023 r.
- 8) Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku - kwota kredytu – 2 116 113 zł. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r.
- 9) W latach 2018-2021 Gmina Głuchołazy zamierza zaciągnąć kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 28 443 794 zł (w 2018 roku – 12 720 627 zł, w 2019 roku – 11 484 551 zł, w 2020 roku – 4 238 616 zł). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2023-2030.

10) Ponadto Gmina Głuchołazy posiada zobowiązania wynikające z tytułu pięciu umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej w Głuchołazach, kserokopiarka, wyposażenie basenu, wyposażenie siłowni na hali GOSiR oraz samojezdny wózek nawadniający i odkurzacz basenowy) przedstawiają się następująco:

- w 2018 r. – kwota spłaty 38 846 zł,
- w 2019 r. – kwota spłaty 26 399 zł,
- w 2020 r. – kwota spłaty 6 208 zł,
- w 2021 r. - kwota spłaty 5 569 zł.

**Informacja o planowanym 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 2017 r. i 2018 r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 - kwota wyemitowanych obligacji - 26.000.000 zł	10 500 000	7 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - 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" - kwota zaciągniętego kredytu 3.400.000 zł.	2 900 000	2 600 000

3	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza 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 Pokrzywnej - kwota zaciągniętego kredytu 724.520 zł.	724 520	724 520
4	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; 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; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 zł	1 200 000	1 200 000
5	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - kwota kredytu – 1.570.000 zł	1 510 000	1 450 000
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt inwestycyjny - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnońtówek w Gminie Głuchołazy" - kwota kredytu – 1.893.428 zł	1 893 428	0
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota kredytu - 3.475.804 zł	3 475 804	3 475 804
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku - kwota kredytu – 2.116.113 zł	2 116 113	2 116 113
9.	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 12 720 627 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2018 roku)	0	12 720 627

10.	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 11 484 551 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2019 roku)	0	0
11.	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 4 238 616 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2020 roku)	0	0
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		24 319 865	31 287 064

Podkreślenia wymaga fakt, iż w latach objętych prognozą występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

BURMISTRZ
Ingt Ewa Szymborska