

**Prognoza kwoty długu Gminy Glucholazy na lata 2008-2020 oraz wskaźniki zadłużenia - stan na 30 czerwca 2011 roku**

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie			Prognoza na lata spłaty*				
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I. Ogółem dochody, w tym:		54 088 088	57 708 304	59 376 584	60 325 212	66 053 451	55 999 895	56 100 000	56 000 000
1. dochody bieżące		51 657 583	51 326 858	52 229 782	53 354 603	52 620 000	52 999 895	53 500 000	54 000 000
2. dochody majątkowe, w tym:		2 430 505	6 381 446	7 146 802	6 970 609	13 433 451	3 000 000	2 600 000	2 000 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku		1 716 356	2 706 884	1 102 051	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 600 000	2 000 000
II. Ogółem przychody, w tym:		2 206 889	6 217 590	19 000 000	22 802 392	3 900 000	1 590 000	0	0
4. kredyty i pożyczki		1 898 391	6 129 722	1 000 000	5 702 392	3 900 000	1 590 000		
5. sprzedaż papierów wartościowych				18 000 000	8 000 000				
6. prywatyzacja majątku									
7. nadwyżka budżetu									
8. wolne środki		185 867	87 868		9 100 000				
9. spłata pożyczek udzielonych		122 631							
III. Ogółem wydatki, w tym:		53 484 814	60 848 785	65 006 696	79 473 284	62 726 454	54 789 903	52 100 000	52 000 000
10. wydatki bieżące, w tym:		47 147 001	48 898 312	51 918 406	52 709 522	49 843 584	50 000 000	51 300 000	50 000 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji		0	0						
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp		140 081	147 915	420 151	272 735	233 965	42 924	4 848	
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp		318 434	326 389	165 037	801 286	1 250 000	1 250 000	1 050 000	950 000
14. wydatki majątkowe		6 337 813	11 950 473	13 088 290	26 763 762	12 882 870	4 789 903	800 000	2 000 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:		2 756 005	3 077 108	4 724 602	3 654 320	7 226 997	2 799 992	4 000 000	4 000 000
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	2 054 320	7 226 997	1 299 992	500 000	500 000
16. wykup wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp		1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		1 500 000	3 500 000	3 500 000
17. pozostałe rozchody									
V. Wynik operacyjny (I.II-III.10)		4 510 582	2 428 546	311 376	645 081	2 776 416	2 999 895	2 200 000	4 000 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)		109,6	105,0	100,6	101,2	105,6	106,0	104,3	108,0
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	4 728 341	8 710 962	4 092 916	5 054 848	4 950 000
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.		5,9	6,2	8,9	7,8	13,2	7,3	9,0	8,8
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.			26 548	2 249 227	1 309 722	5 913 153	146 139	146 139	146 139
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)		5,9	6,1	5,2	5,7	4,2	7,0	8,7	8,6
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:		7 593 324	10 885 113	25 272 362	34 826 985	31 499 988	30 289 996	26 289 996	22 289 996
21. zobowiązania wymagalne		142 424	381 598	493 449					
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.		14,0	18,9	42,6	57,7	47,7	54,1	46,9	39,8
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,			3 329 722	2 018 684	8 879 329	3 176 937	3 176 937	3 176 937	3 176 937
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)		14,0	13,1	39,2	43,0	42,9	48,4	41,2	34,1
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)		X	X	X	0,08	0,13	0,07	0,09	0,09
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)		X	X	X	0,08	0,06	0,07	0,09	0,10
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)		X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK



Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty				
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	56 000 000	56 500 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000
1.	dochody bieżące	54 500 000	55 000 000	55 500 000	56 000 000	56 500 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki					
5.	sprzedaż papierów wartościowych					
6.	prywatyzacja majątku					
7.	nadwyżka budżetu					
8.	wolne środki					
9.	spłata pożyczek udzielonych					
III.	Ogółem wydatki, w tym:	51 550 000	52 050 000	52 550 000	53 050 000	53 510 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji					
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp					
13.	- odsetki i dyskonto od wyemilowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	825 000	650 000	300 000	125 000	
14.	wydatki majątkowe	1 550 000	2 050 000	2 550 000	3 050 000	3 510 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 490 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	950 000	950 000	950 000	950 000	990 000
16.	wykup wyemilowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody					
V.	Wynik operacyjny (I.II-III.10)	4 500 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.I : III.10)	109,0	110,0	111,0	112,0	113,0
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)	5 275 000	5 100 000	4 750 000	4 575 000	4 490 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,4	9,0	8,3	8,0	7,7
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	146 139	146 139	36 300	36 300	36 300
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	9,2	8,8	8,3	7,9	7,7
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	17 839 996	13 389 996	8 939 996	4 489 996	0
21.	zobowiązania wymagalne					
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	31,9	23,7	16,7	7,8	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	3 176 937	3 176 937	788 962	788 962	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	26,2	18,1	14,3	6,4	0,0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński



## Informacja o realizacji przedsięwzięć w latach 2011-2014 - stan na 30 czerwca 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Kwota wydatków na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:			27 218 617	7 904 396	568 317	
1.1	wydatki bieżące			984 280	512 418	331 342	
1.1.1	Sprawy Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	2009r.	2012r.	50 250	11 320	0	Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.2	Edukacja dla najmłodszych	2010r.	2013r.	298 275	84 535	58 993	Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.3	Mam miejsce w przedszkolu	2010r.	2012r.	372 607	241 827	111 823	Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólniej Europie	2010r.	2012r.	59 133	30 765	17 674	Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.5	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	2010	2011	204 015	143 971	142 852	Zadanie zostało zakończone.
1.2	wydatki majątkowe			26 234 337	7 391 978	236 975	
1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	2011r.	2012r.	6 050 000	2 000 000	1 205	Zadanie jest w trakcie przygotowania i wyboru wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2011-2012. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 3 451.529 zł (umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6.07.2011r.)
1.2.2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarosławek-Złote Hory	2008r.	2011r.	1 067 416	0	0	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, ze względu na brak środków projekt znajduje się na liście rezerwowej.
1.2.3	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	2008r.	2013r.	10 056 390	0	0	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, ze względu na brak środków projekt znajduje się na liście rezerwowej.



Lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Kwota wydatków na realizację przedsiewzięć na dzień 30 czerwca 2011r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
	1.2.4	2008r.	2012r.	692 950	500 000		Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o dofinansowaniu zadania.
	1.2.5	2009r.	2012r.	6 309 307	4 180 707		Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina podpisała umowę na roboty budowlane na kwotę 5.473.866 zł oraz ustalono termin zakończenia robót na dzień 31 grudnia 2011r. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
	1.2.6	2010r.	2013r.	9 800	9 800	9 799	Zadanie zostało zrealizowane.
	1.2.7	2010	2011	11 335	11 335	11 335	Zadanie zostało zrealizowane.
	1.2.8	2010	2011	725 639	678 636	214 636	Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone zgodnie z planem. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 420.342 zł (kwota dotacji wynika z przygotowanego rozliczenia inwestycji).
	1.2.9	2012	2012	1 300 000	0	0	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Na dzień sporządzenia sprawozdania brak informacji o dofinansowaniu zadania. Zadanie przewidziano do realizacji w 2012r.
	1.2.10	2010r.	2012r.	11 500	11 500	0	Zadanie jest w trakcie realizacji.
2.	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:			39 517 097	17 378 484	3 018 375	
2.1	wydatki majątkowe			39 517 097	17 378 484	3 018 375	
	2.1.1	2007	2013	19 523 000	10 131 000	1 290 000	Zadanie jest w trakcie realizacji. Na realizację tego zadania przewidziano w 2011 roku kwotę 10.131.000 zł (w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.290.000 zł). Środki zostaną wniesione w formie aportu do Spółki „Wodociąg” w Glucholazach w czasie realizacji tej inwestycji. Spółka „Wodociąg” otrzyma dofinansowanie wspominanej inwestycji ze środków Funduszu Spójności (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 lutego 2011r. o dofinansowaniu zadania). W latach 2007-2013 Gmina na realizację wspomnianej inwestycji wniosła w formie aportu do Spółki kwotę 19.523.000 zł





Lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Kwota wydatków na realizację przedsiewzięć na dzień 30 czerwca 2011r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
2.1.2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	2010	2014	800 000	200 000	0	Zadanie jest w trakcie realizacji.
2.1.3	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	2011	2012	1 300 000	960 000	412 000	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach tej inwestycji w 2011 roku zostanie wykonana sieć wodociągowo-kanalizacyjna w części miejscowości Wiliamowice Nyskie. Na realizację tej inwestycji Spółka „Wodociągi” pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.1.4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	2008	2011	1 188 000	200 000	74 945	Zadanie jest w trakcie realizacji.
2.1.5	Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2010	2011	9 319 407	4 438 610	375 946	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach tej inwestycji w 2011 zostanie przebudowany ciąg ulic Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta. Na realizację tej inwestycji gmina podpisała umowę na roboty budowlane w kwocie 3 089 567 zł, natomiast szacowany koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 3,2 mln. zł. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 1 509 550 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 18 września br.
2.1.6	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	2010	2012	1 290 000	0	0	Zadanie przewidziano do realizacji w 2012 roku.
2.1.7	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2010	2012	330 258	258	258	Zadanie przewidziano do realizacji w 2012 roku. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2.1.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	2010	2011	1 206 670	848 196	847 774	Zadanie zostało zakończone w pierwszym półroczu bieżącego roku. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1 206 249 zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych gminy.
2.1.9	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	2010	2014	278 726	0	0	Zadanie przewidziano do realizacji w 2014 roku.
2.1.10	Budowa drogi transportu rolnego Jarnońówek-Skowronków	2010	2012	380 000	0	0	Zadanie przewidziano do realizacji w 2012 roku.
2.1.11	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuski i Opolską	2013	2014	1 000 000	0	0	Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2013-2014.



Lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Kwota wydatków na realizację przedsiewzięć na dzień 30 czerwca 2011r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
	2.1.12	2011	2012	500 000	200 000		Zadanie jest w trakcie realizacji. Spółka "Komunalnik" uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W związku z realizacją tego zadania Gmina Glucholazy dokapitalizuje Spółkę w latach 2011-2012 w kwocie 500.000 zł
	2.1.13	2010	2012	763 133	0	0	Zadanie przewidziano do realizacji w 2012 roku.
	2.1.14	2010	2012	874 968	286 000	8 400	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach tego zadania wybudowane zostaną place zabaw w Publicznych Szkołach Podstawowych w Bodzanowie i Nowym Świętowie. Planowany koszt realizacji tego zadania w 2011 roku wyniesie 286.000 zł, z czego 126.210 zł zostanie pokryte z dotacji z budżetu państwa. Gmina zawarła umowy na wykonanie wspomnianych placów zabaw na łączną kwotę 267.392 zł
	2.1.15	2010	2011	640 401	720	720	Zadanie zostało zakończone w 2010 roku, natomiast w 2011 roku nastąpiło rozliczenie finansowe inwestycji.
	2.1.16	2010	2011	73 919	65 800	0	Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina zawarła umowę na roboty budowlane ze Spółką Wodociągi na kwotę 65.000 zł.
	2.1.17	2010	2011	48 615	47 900	8 332	Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina podpisała umowę na roboty budowlane na kwotę 39.560 zł. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków własnych gminy.
	<b>2.2 wydatki bieżące</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Wieloletnie umowy, 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, z tego:</b>			<b>4 532 560</b>	<b>1 147 519</b>	<b>543 621</b>	
<b>3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>4 532 560</b>	<b>1 147 519</b>	<b>543 621</b>	
	3.1.1	2010r.	2012r.	833 490	229 488	174 612	Zadanie jest w trakcie realizacji.
	3.1.2	2010r.	2012r.	228 334	73 067	27 571	Zadanie jest w trakcie realizacji.



Lp.	Wyszczególnienie	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Kwota wydatków na realizację przebiegając na dzień 30 czerwca 2011r.		Uwagi
		od	do		plan	wykonanie	
3.1.3	Konserwacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Głucholazy w latach 2010-2012 (ZP.341-13/2010)	2010r.	2012r.	460 960	179 801	79 114	Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.1.4	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2010-2012 na terenie miejscowości Głucholazy i gminy (umowa nr ZP.341-7/10)	2010r.	2012r.	585 504	195 168	19 048	Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.1.5	Usługa oświetleniowa (utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	2008r.	2014r.	2 038 693	354 311	210 969	Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.1.6	Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09)	2009	2012	385 579	115 684	32 307	Zadanie jest w trakcie realizacji.
3.2	wydatki majątkowe			0	0	0	

**BURMISTRZ**  
mgr Edward Szubryczyński

