

**UCHWAŁA NR XXVI/249/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986) **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020 stanowiącą załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

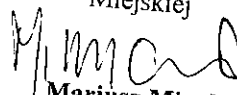
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/249/12
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	Prognoza		
			2014r.	2015r.	2016r.
1.	Dochody ogółem:	66.974.802	65.444.595	62.286.000	62.282.000
1.1.	Dochody bieżące	58.901.948	60.526.000	60.686.000	60.782.000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 072 854	4 918 595	1 600 000	1 500 000
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000 000	2 000 000	1 600 000	1 500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu):	54 704 667	55 705 615	55 968 633	56 175 893
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	17 919 313	18 098 506	18 279 491	18 462 286
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	6 091 876	6 152 795	6 214 323	6 276 466
2.2.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 651 041	4 697 551	4 744 527	4 791 972
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń), z tego:	1 232 186	777 492	451 262	0
2.3.1	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	308 436	0	0	0
2.3.2	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
2.3.3	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	0	0	0	0
2.3.4	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	923 750	777 492	451 262	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	29 461 292	30 676 822	31 023 557	31 437 141
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	12 270 135	9 738 980	6 317 367	6 106 107
4.	Przychody nie zwiększające dług	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0

4.2.	Wolne środki	0	0	0	0
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek		0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 270 135	9 738 980	6 317 367	6 106 107
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 227 599	6 609 480	4 717 335	4 606 075
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 367 301	1 020 353	917 335	806 075
6.1.1.	odsetki i dyskonto, w tym:	1 329 011	985 548	917 335	806 075
-	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - raty kapitałowe wraz z odsetkami, w tym:	38 290	34 805		
-	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0		
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	0	0	0	0
-	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów), w tym:	5 860 298	5 589 127	3 800 000	3 800 000
-	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 760 318	2 089 127		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	5 042 536	3 129 500	1 600 032	1 500 032
9.	Wydatki majątkowe	8 131 663	3 629 500	1 600 032	1 500 032
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe), z tego:	7 644 311	3 629 500	1 600 032	1 500 032
9.1.1	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 255 150	979 376		
9.1.2	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	2 389 161	2 650 124	1 600 032	1 500 032

9.1.3	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0		
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	487 352			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym:	3 089 127	500 000		
-	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 089 127			
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	27 989 127	22 900 000	19 100 000	15 300 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp) - dług na koniec roku	3 890 179			
13.	Wskaźniki zadłużenia:				
13.1	Relacja o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 15%	10,8%	x	x	x
13.2	Relacja o której mowa w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 15%	6,7%	x	x	x
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 60%	41,8%	x	x	x
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	36,0%	x	x	x
13.5	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (lewa strona wzoru)	x	0,07	0,08	0,07
13.6	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (prawa strona wzoru)	x	0,07	0,08	0,08
13.7	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (13.5<=13.6 TAK lub NIE)	x	TAK	TAK	TAK

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY

1.	dochody bieżące	W przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost w poszczególnych latach, który wynika min. z nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową), z wzrostu kwot dotacji na zadania bieżące (głównie z pomocy społecznej), z wzrostu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto istotny wpływ na wielkość dochodów bieżących w najbliższych latach będzie miała opłata śmieciowa, z której zostaną pokryte wydatki na prowadzoną przez gminę gospodarkę odpadami komunalnymi od 2013 roku.
2.	dochody majątkowe, z tego:	

Prognoza kwoty długu na lata 2013-2020 (w złotych)

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

1. W dniu 7 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku nr 685/2009/0000218/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie 2.000.000 zł. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,43%. Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2013. W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 699.992 zł wraz z odsetkami w kwocie 23.339 zł.

2. W dniu 29 grudnia 2009 roku gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 685/2009/0002229/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu w kwocie 800.000 zł na realizację następujących inwestycji:

- a) 300.000 zł – inwestycja pn. "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".
- b) 500.000 zł – inwestycja pn. "Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach".

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,43%. Kredyt będzie spłacany w latach 2010-2013. W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 199.988 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.667 zł.

3. W dniu 28 września 2010 roku gmina zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji komunalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na emisję obligacji komunalnych gminy Głuchołazy w kwocie 26.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012. Wykup obligacji nastąpi w latach 2013-2020. Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zmienne: WIBOR 6M + 0,5%. W 2013 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 1.200.000 zł.

4. W dniu 30 grudnia 2010 roku gmina zawarła umowę kredytu nr M0003349 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w kwocie 1.000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2012-2013. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,5%. W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 700.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 30.154 zł.

5. W dniu 16 lipca 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 101/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach w kwocie 1.760.318 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych:

- a) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złote Hory;
- b) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie;
- c) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim;
- d) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy".

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



6. W dniu 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 143/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głucholazach w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2016. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,90%. W 2013 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28.251 zł.

7. **Kredyt w kwocie 1.000.000 zł** - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji. W 2013 roku nastąpi całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 25.100 zł.

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

2012 rok – kwota 33.360 zł,

2013 rok – kwota 33.360 zł,

2014 rok – kwota 33.280 zł.

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

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.
1	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	699 992	0
2	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	199 988	0
3	Bank Zachodni WBK S.A. - kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	700 000	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26.000.000	24.500.000
5	Bank Spółdzielczy w Głucholazach - Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory; - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie; - Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim; - Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" - kwota zaciągniętego kredytu - 1.760.318 zł	1 760 318	0

Prognoza kwoty długu na lata 2013-2020 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan na dzień 30.09.12r.	Prognoza na lata spłaty*						
		31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.	31.12.11r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	54.088.088	57.708.304	59.376.584	60.633.839	68.290.948	66.974.802	65.444.595	62.286.000	62.282.000	62.366.000	62.266.000	62.316.000	62.216.000
1.	dochody bieżące	51.657.583	51.326.858	52.229.782	56.642.650	57.355.806	58.901.948	60.526.000	60.686.000	60.782.000	60.866.000	60.866.000	60.866.000	60.866.000
2.	dochody majątkowe, w tym:	2.430.505	6.381.446	7.146.802	3.991.189	10.935.142	8.072.854	4.918.595	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.450.000	1.350.000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1.716.356	2.706.884	1.102.051	2.278.089	3.052.975	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.450.000	1.350.000
II.	Ogółem przychody, w tym:	2.206.889	6.217.590	19.000.000	21.185.270	4.367.075	3.089.127	500.000	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1.898.391	6.129.722	1.000.000	4.573.392	2.713.318	3.089.127	500.000						
5.	sprzedaż papierów wartościowych			18.000.000	8.000.000									
6.	prywatyzacja majątku													
7.	nadwyżka budżetu													
8.	wolne środki	185.867	87.868		8.611.878	1.653.757								
9.	spłata pożyczek udzielonych	122.631												
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53.484.814	60.848.785	65.006.697	76.511.029	66.560.021	64.203.631	60.355.468	58.486.000	58.482.000	58.566.000	58.466.000	58.466.000	58.366.000

12

10.	wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	51 918 406	55 056 110	55 457 389	56 071 968	56 725 968	56 885 968	56 981 968	57 065 968	57 065 968	57 065 968
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	26 068	38 290	34 805					
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	420 151	276 972	170 948	129 011	45 548	17 335	6 075			
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	165 037	977 714	1 300 000	1 200 000	940 000	900 000	800 000	700 000	525 000	350 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	21 454 919	11 102 632	8 131 663	3 629 500	1 600 032	1 500 032	1 400 032	1 400 032	1 300 032
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	4 724 602	3 654 323	6 098 002	5 860 298	5 589 127	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 850 000	3 850 000
15.	- raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 756 005	1 677 108	3 224 602	2 054 323	6 098 002	4 360 298	2 089 127	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	- udzielenie pożyczki			0	0								
V	Wynik operacyjny (LI-III.10)	4 510 582	2 428 546	311 376	1 586 540	1 898 417	2 829 980	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032	3 800 032
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (LI : III.10)	109,6	105,0	100,6	102,9	103,4	105,0	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7
VII.	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (II+12+13+15+16)	3 214 521	3 551 411	5 309 790	4 909 009	7 595 018	7 227 599	6 609 480	4 717 335	4 606 075	4 500 000	4 325 000	4 025 000

VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	8,1	11,1	10,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	0	26 548	2 249 227	1 307 367	4 573 392	2 760 318	2 089 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.)	5,9	6,1	5,2	5,9	4,4	6,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 325	10 885 113	25 272 362	33 699 182	30 760 298	27 989 127	22 900 000	19 100 000	15 300 000	11 500 000	7 700 000	3 850 000	0			
21.	zobowiązania wymagalne	142 424	381 598	493 449	1 200												
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. **	14,0	18,9	42,6	55,6	45,0	41,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 018 684	6 374 444	4 561 370	3 890 179	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	45,1	38,4	36,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XV.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,04	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06			
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,06	0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08			
XVII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XV.<=XVI. TAK lub NIE)	x	x	x	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

dr Mariusz Migala

Id: 8D5C74A6-26C6-435C-959F-864CEF89B7B7. Podpisany

Przedsięwzięcia w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
I.	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:				10 466 698	3 923 736	5 563 586	979 376	0	0	3 542 962
I.1	wydatki bieżące				732 639	424 203	308 436	0	0	0	308 436
I.1.1	Edukacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	271 907	234 707	37 200				37 200
I.1.2	Moja szkoła uczy informuje i doradza	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	160 224	66 960	93 264				93 264
I.1.3	Powiedz Jasju, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	170 898	74 886	96 012				96 012
I.1.4	Przedszkole na peryferiach	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	129 610	47 650	81 960				81 960

1.2	wydatki majątkowe									
		Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	9 734 059	3 499 533	5 255 150	979 376	0	0
1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy"	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	6 500 000	3 400 000	3 100 000			3 234 526
1.2.2	Dziedzictwo księstwa nysskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2014r.	1 242 895		615 000	627 895		100 000
1.2.3	Na nartach biegowych po pograniczu polsko- czeskim	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	72 625	68 475	4 150			1 242 895
1.2.4	Woda leczy i uzdrowia - Dziedzictwo Wincentego Przysnitza i jego następców w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2014r.	1 171 481		820 000	351 481		4 150
1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	747 058	31 058	716 000			1 171 481
2.	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:									
2.1	wydatki majątkowe									
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2014r.	600 000	200 000	200 000	200 000		400 000
					11 721 429	3 282 080	2 389 161	2 650 124	1 500 032	8 139 349
					11 721 429	3 282 080	2 389 161	2 650 124	1 500 032	8 139 349

2.1.2	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności” – budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	Urząd Miejski w Głucholazach	2011r.	2013r.	1 300 000	960 000	340 000						340 000
2.1.3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2016r.	1 558 064	1 188 000					120 032	250 032	370 064
2.1.4	Budowa drogi transportu rolnego Jarosławek-Skowronków (w 2015r. wykazano kwotę wkładu własnego bez zaplanowanej dotacji w kwocie 100.000 zł)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2015r.	180 000	30 000					50 000		50 000
2.1.5	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuski i Opolska	Urząd Miejski w Głucholazach	2013r.	2015r.	5 009 285	10 000	1 589 161	2 420 124			990 000		4 999 285
2.1.6	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Głucholazach	2015r.	2016r.	100 000						50 000	50 000	100 000
2.1.7	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	70 000	20 000					50 000		50 000
2.1.8	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2016r.	280 000	100 000	30 000				50 000	100 000	180 000


18

2.1.9	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach (w 2016r. wykazano kwotę wkładu własnego bez zaplanowanej dotacji w kwocie 200 000 zł)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2016r.	954 080	324 080	30 000			400 000	430 000
2.1.10	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2016r.	250 000	50 000		100 000		100 000	200 000
2.1.11	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	250 000	180 000	70 000				70 000
2.1.12	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy i Złobka Miejskiego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2016r.	595 000	200 000	70 000			200 000	395 000
2.1.13	Budowa szaletu	Urząd Miejski w Głuchołazach	2015r.	2015r.	65 000			65 000			65 000
2.1.14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy kąpielisku „Nad Białką”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2016r.	2016r.	300 000					300 000	300 000
2.1.15	Budowa alejki spacerowej nad Białą Głuchołaską (ul. Andersa za ośrodkiem Skowronek)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2016r.	2016r.	100 000					100 000	100 000
2.1.16	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2014r.	110 000	20 000	60 000	30 000			90 000
2.2	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

18

3.	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:				3 852 994	1 700 490	923 750	777 492	451 262	0	158 110
3.1	wydatki bieżące				3 852 994	1 700 490	923 750	777 492	451 262	0	158 110
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.272.34.2012.JS)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	542 376	54 238	180 792	180 792	126 554	0	
3.1.2	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miejscowości Głucholazy i gminy (umowa nr ZP.272.35.2012)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2012r.	676 866	0	225 622	225 622	225 622	0	
3.1.3	Usługa oświetleniowa (utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2014r.	2 114 123	1 413 702	382 048	318 373		0	
3.1.4	Dzierżawa parkometrów w strefie płatnego parkowania (umowa ZP-341-36/10)	Urząd Miejski w Głucholazach	2010r.	2013r.	320 616	222 650	97 966			0	
3.1.5	Realizacja projektu pn. "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	Urząd Miejski w Głucholazach oraz Gmina Nysa	2013r.	2015r.	158 110		24 578	40 060	93 472		158 110
3.1.6	Leasing samochodu dla Urzędu Miejskiego w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2015r.	40 903	9 900	12 744	12 645	5 614	0	
3.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

wydatki bieżące razem	4.585.633	2.124.693	1.232.186	777.492	451.262	0	466.546
wydatki majątkowe razem	21.455.488	6.781.613	7.644.311	3.629.500	1.600.032	1.500.032	11.373.875

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

dr Mariusz Migala