UCHWAŁA NR XXXIV/345/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 25 września 2013 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 2009r. Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986) **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013-2016:

1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 pn. „Przedsięwzięcia w latach 2013-2016" otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016" otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migała

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/345/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	59 376 583,77	52 229 781,50	8 520 866,00	491 520,00	10 796 373,00	6 284 310,00	17 203 764,00	10 059 720,00	7 146 802,27	1 102 051,00	6 011 424,00
Wykonanie 2011	60 633 839,00	56 642 650,00	9 960 258,00	518 834,00	11 703 753,00	7 770 685,00	18 578 036,00	10 401 815,00	3 991 189,00	2 278 089,00	1 667 344,00
Plan 3 kw. 2012	68 290 948,00	57 355 806,00	10 070 244,00	400 000,00	12 024 199,00	8 000 000,00	19 597 823,00	9 917 118,00	10 935 142,00	3 052 975,00	7 859 567,00
Wykonanie 2012 1)	68 147 787,29	61 633 130,08	9 790 708,00	623 357,05	13 872 528,00	8 678 475,17	19 891 092,00	11 419 914,39	6 514 657,21	1 204 143,76	5 264 065,39
2013	69 212 550,00	61 094 385,00	10 937 960,00	400 000,00	15 122 937,00	8 900 000,00	18 843 715,00	10 556 467,00	8 118 165,00	2 000 000,00	6 118 165,00
2014	72 187 649,00	61 709 670,00	10 500 000,00	400 000,00	17 081 462,00	8 888 000,00	18 600 000,00	8 800 000,00	10 477 979,00	2 000 000,00	8 477 979,00
2015	62 513 700,00	60 913 700,00	10 500 000,00	400 000,00	17 077 884,00	8 976 880,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2016	62 282 000,00	60 782 000,00	10 500 000,00	400 000,00	17 248 663,00	9 066 649,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	62 366 000,00	60 866 000,00	10 500 000,00	400 000,00	17 421 149,00	9 157 315,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	62 266 000,00	60 866 000,00	10 500 000,00	400 000,00	17 595 361,00	9 248 888,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2019	62 316 000,00	60 866 000,00	10 500 000,00	400 000,00	17 771 315,00	9 341 377,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2020	62 216 000,00	60 866 000,00	10 500 000,00	400 000,00	17 949 028,00	9 434 791,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2021	62 666 000,00	61 366 000,00	10 500 000,00	400 000,00	18 628 518,00	9 529 139,00	18 600 000,00	8 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		3
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] -[2]
Wykonanie 2010	65 006 697,00	51 918 406,00	0,00	0,00	0,00	585 188,00	585 188,00	13 088 291,00		-5 630 113,23
Wykonanie 2011	76 511 029,00	55 056 110,00	0,00	0,00	0,00	1 254 686,00	1 254 686,00	21 454 919,00		-15 877 190,00
Plan 3 kw. 2012	66 560 021,00	55 457 389,00	0,00	0,00	0,00	1 470 948,00	1 470 948,00	11 102 632,00		1 730 927,00
Wykonanie 2012 1)	66 002 113,00	56 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 688 763,00	1 688 763,00	9 282 802,00		2 145 674,29
2013	66 114 207,00	58 043 808,00	0,00	0,00	0,00	1 329 011,00	1 329 011,00	8 070 399,00		3 098 343,00
2014	70 187 442,00	56 775 038,58	0,00	0,00	0,00	985 548,00	985 548,00	13 412 403,42		2 000 207,00
2015	58 713 700,00	56 863 657,41	0,00	0,00	0,00	917 335,00	917 335,00	1 850 042,59		3 800 000,00
2016	58 482 000,00	57 258 559,17	0,00	0,00	0,00	806 075,00	806 075,00	1 223 440,83		3 800 000,00
2017	58 566 000,00	57 065 968,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 500 032,00		3 800 000,00
2018	58 466 000,00	57 065 968,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	1 400 032,00		3 800 000,00
2019	58 466 000,00	57 065 968,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 400 032,00		3 850 000,00
2020	58 366 000,00	57 065 968,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 300 032,00		3 850 000,00
2021	60 766 000,00	57 065 968,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 700 032,00		1 900 000,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	5 630 113,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 185 270,00	0,00	0,00	8 611 878,00	8 611 878,00	12 573 392,00	7 265 312,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 367 075,00	0,00	0,00	1 653 757,00	0,00	2 713 318,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 621 757,00	0,00	0,00	1 653 757,00	0,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 569 637,00	0,00	0,00	669 430,00	0,00	1 900 207,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	4 724 602,00	4 724 602,00	2 249 227,00	2 249 227,00	0,00	25 272 363,00	2 018 684,00	2 018 684,00	42,56%	39,16%	0,00
Wykonanie 2011	3 654 323,00	3 654 323,00	1 270 544,00	1 270 544,00	0,00	33 699 182,00	6 374 444,00	6 374 444,00	55,58%	45,07%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 098 002,00	6 098 002,00	4 743 466,00	4 743 466,00	0,00	30 313 298,00	4 011 370,00	4 011 370,00	44,39%	38,51%	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 098 002,00	6 098 002,00	4 743 466,00	4 743 466,00	0,00	30 567 980,00	4 369 052,00	4 369 052,00	44,86%	38,44%	0,00
2013	5 667 980,00	5 667 980,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	26 800 207,00	4 140 579,00	4 140 579,00	38,72%	32,74%	0,00
2014	4 380 207,00	4 380 207,00	880 207,00	880 207,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	34,35%	34,35%	0,00
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	33,59%	33,59%	0,00
2016	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	0,00
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	0,00
2019	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(5i) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	311 375,50	311 375,50	8,94%	5,15%	8,94%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 586 540,00	10 198 418,00	8,10%	6,00%	8,10%	6,00%	0,00	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 898 417,00	3 552 174,00	11,08%	4,14%	11,08%	4,14%	0,00	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 913 819,08	6 567 576,08	11,43%	4,47%	11,43%	4,47%	0,00	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 050 577,00	3 720 007,00	10,11%	6,40%	10,11%	6,40%	0,00	6,40%	5,33%	5,91%	NIE	NIE
2014	4 934 631,42	4 934 631,42	7,43%	6,21%	7,43%	6,21%	0,00	6,21%	6,97%	7,55%	TAK	TAK
2015	4 050 042,59	4 050 042,59	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,05%	8,63%	TAK	TAK
2016	3 523 440,83	3 523 440,83	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2017	3 800 032,00	3 800 032,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2018	3 800 032,00	3 800 032,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2019	3 800 032,00	3 800 032,00	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2020	3 800 032,00	3 800 032,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2021	4 300 032,00	4 300 032,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzaj... wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 260 234,00	5 167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 493 537,00	5 560 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2012	1 730 927,00	1 730 927,00	22 491 069,00	5 904 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 174 422,00	2 174 422,00	22 388 583,00	5 692 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 098 343,00	3 098 343,00	22 641 091,00	6 047 822,00	7 897 688,00	372 901,00	7 524 787,00	6 108 787,00	1 961 612,00	0,00
2014	2 000 207,00	2 000 207,00	22 796 057,00	6 152 795,00	13 412 403,42	0,00	13 412 403,42	13 401 074,00	11 329,42	0,00
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	23 024 018,00	6 214 323,00	1 785 042,59	0,00	1 785 042,59	1 735 042,59	115 000,00	0,00
2016	3 800 000,00	3 800 000,00	23 254 258,00	6 276 466,00	823 440,83	0,00	823 440,83	823 440,83	400 000,00	0,00
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	23 454 258,00	6 336 466,00	0,00	0,00	0,00	1 500 032,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	23 654 258,00	6 396 466,00	0,00	0,00	0,00	1 400 032,00	0,00	0,00
2019	3 850 000,00	3 850 000,00	23 854 258,00	6 456 466,00	0,00	0,00	0,00	1 400 032,00	0,00	0,00
2020	3 850 000,00	3 850 000,00	24 054 258,00	6 516 466,00	0,00	0,00	0,00	1 300 032,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	24 254 258,00	6 581 631,00	0,00	0,00	0,00	3 700 032,00	0,00	0,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, pro[illegible]ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u[illegible] pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	796 221,00	796 221,00	796 221,00	3 311 198,00	3 311 198,00	3 311 198,00	684 683,00	684 683,00	684 683,00
Wykonanie 2011	673 795,00	673 795,00	673 795,00	0,00	0,00	0,00	809 459,00	809 459,00	809 459,00
Plan 3 kw. 2012	535 807,00	535 807,00	535 807,00	7 642 395,00	7 642 395,00	7 642 395,00	504 300,00	504 300,00	504 300,00
Wykonanie 2012 1)	498 150,00	498 150,00	498 150,00	5 095 393,00	5 095 393,00	5 095 393,00	379 742,00	379 742,00	379 742,00
2013	306 730,00	306 730,00	306 730,00	6 072 854,00	6 072 854,00	6 072 854,00	392 270,00	392 270,00	392 270,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 918 595,00	2 918 595,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 917 376,00	3 917 376,00	3 917 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 272 445,00	5 272 445,00	5 272 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 729 275,00	8 729 275,00	8 729 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 125 386,00	7 125 386,00	7 125 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 958 378,00	6 958 378,00	5 103 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 590 535,00	7 590 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 724 602,00	0,00	381 598,00	381 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 654 323,00	0,00	493 449,00	493 449,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 098 002,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 098 002,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 667 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	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

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/345/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**30 522 857,84**	**7 917 688,00**	**13 412 403,42**	**1 785 042,59**	**823 440,83**	**19 200 373,84**
1.a	**- wydatki bieżące**				**733 164,00**	**372 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372 901,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**29 809 693,84**	**7 544 787,00**	**13 412 403,42**	**1 785 042,59**	**823 440,83**	**18 827 472,84**
1.1	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**733 164,00**	**372 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372 901,00**
1.1.1.1	*Edukacja dla najmłodszych*	*GŁUCHOŁAZY*	*2010*	*2013*	*272 432,00*	*37 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 640,00*
1.1.1.2	*Moja Szkoła informuje i doradza*	*GŁUCHOŁAZY*	*2012*	*2013*	*160 224,00*	*144 661,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*144 661,00*
1.1.1.3	*Powiedz jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu*	*GŁUCHOŁAZY*	*2012*	*2013*	*170 898,00*	*105 443,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 443,00*
1.1.1.4	*Przedszkole na peryferiach*	*GŁUCHOŁAZY*	*2012*	*2013*	*129 610,00*	*85 157,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85 157,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**17 617 426,84**	**4 933 626,00**	**9 139 264,42**	**22 310,59**	**123 408,83**	**10 304 408,84**
1.1.2.1	*Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie*	*GŁUCHOŁAZY*	*2010*	*2013*	*747 058,00*	*716 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*716 800,00*
1.1.2.2	*Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach*	*GŁUCHOŁAZY*	*2013*	*2014*	*1 242 895,00*	*60 000,00*	*1 182 895,00*	*0,00*	*0,00*	*1 242 895,00*
1.1.2.3	*Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II*	*GŁUCHOŁAZY*	*2013*	*2014*	*1 185 847,00*	*200 000,00*	*985 847,00*	*0,00*	*0,00*	*1 185 847,00*

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

1.1.2.4	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	GŁUCHOŁAZY	2012	2013	50 000,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	22 625,00
1.1.2.5	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	GŁUCHOŁAZY	2014	2016	157 048,84	0,00	11 329,42	22 310,59	123 408,83	157 048,84
1.1.2.6	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	GŁUCHOŁAZY	2008	2014	7 043 273,00	20 000,00	6 959 193,00	0,00	0,00	6 979 193,00
1.1.2.7	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	GŁUCHOŁAZY	2012	2013	6 457 916,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	GŁUCHOŁAZY	2008	2013	733 389,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki z programu, projektu lub zadania realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie 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 spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**12 172 267,00**	**2 591 161,00**	**4 273 139,00**	**1 762 732,00**	**700 032,00**	**8 523 064,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**									
1.3.2.1	Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"	GŁUCHOŁAZY	2013	2014	800 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi transportu rolnego Jamołtówek-Skowronków	GŁUCHOŁAZY	2010	2015	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	GŁUCHOŁAZY	2012	2015	6 304 920,00	1 539 161,00	3 543 139,00	1 217 700,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	GŁUCHOŁAZY	2012	2016	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	GŁUCHOŁAZY	2010	2013	712 994,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	GŁUCHOŁAZY	2013	2016	508 064,00	138 000,00	0,00	120 032,00	250 032,00	508 064,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	GŁUCHOŁAZY	2011	2014	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi" w Głuchołazach w trakcie realizacji inwestycji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy objętym zasięgiem aglomeracji Nysa i Prudnik a nie zakwalifikowanych do Funduszu Spójności" – budowa systemy wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	GŁUCHOŁAZY	2011	2013	1 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK" Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn."Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	GŁUCHOŁAZY	2011	2013	250 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	GŁUCHOŁAZY	2012	2015	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	GŁUCHOŁAZY	2013	2016	120 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
1.3.2.12	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	GŁUCHOŁAZY	2013	2016	425 000,00	100 000,00	0,00	125 000,00	200 000,00	425 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	GŁUCHOŁAZY	2012	2013	281 607,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	GŁUCHOŁAZY	2012	2014	110 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	GŁUCHOŁAZY	2012	2016	279 682,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/345./2013
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2013-2016), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2021. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2021 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2021.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

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 lipca 2013 roku.
2. **Dochody majątkowe:**

a) **dotacje na inwestycje** - dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w latach 2013 -2014 i wynikają z podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji (min.: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy; Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie; Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate Hory; Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej) oraz zaplanowanych do realizacji inwestycji przy udziale środków z Unii Europejskiej (min: Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie; Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach).

b) **sprzedaż mienia** - najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2013 roku w kwocie 2.000.000 zł, natomiast w następnych latach przewidywany jest spadek dochodów z tego tytułu w związku ze zmniejszeniem się zasobu nieruchomości gminnych i przewidywanym mniejszym popytem na zakup mieszkań komunalnych.

3. **Wydatki bieżące:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto nieznaczny wzrost wydatków wynikających ze zmian organizacyjnych oraz realizacją nowych zadań np. gospodarka odpadami komunalnymi. W 2013 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSIR-ze).

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany

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 2013-2016 (ok.1%).
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.
d) **pozostałe wydatki bieżące** - to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje bieżące z budżetu, wydatki na realizację programów ze środków UE, remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych.

4. **Wydatki majątkowe** - wydatki majątkowe w latach 2013-2016 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
5. **Przychody ogółem** – w latach 2013-2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 4.280.207 zł (w 2013 roku kwotę 1.900.207 zł a w 2014 roku kwotę 2.380.000 zł) z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.
6. **Rozchody ogółem** - w latach 2013-2021 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

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 wykup obligacji w kwocie 1.500.000 zł oraz 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 1.568.000 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 Jarnołtówek-Zlate 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. **Kredyt zaciągnięty związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.**
6. W dniu 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 143/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Głuchołazach w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2016 (spłata rat kapitałowych nastąpi w latach 2015-2016 po 200.000 zł). Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,90%. W 2013 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28.251 zł.
7. W dniu 17 grudnia 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 886/2012/00000186/00 z ING Bankiem Śląskim w Opolu 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 Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji. W 2013 roku nastąpi całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w kwocie 25.100 zł. **Kredyt zaciągnięty związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.**
8. Gmina Głuchołazy poręczyła spłatę kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury w Głuchołazach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Nysa w kwocie 100.000 zł wraz z odsetkami (umowa kredytu nr U/0009567179/0001/2011/3511 z dnia 16 grudnia 2011r.). Kredyt wraz z odsetkami 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.

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 2012 i 2013 roku:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2012r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
1	**ING Bank Śląski S.A. o/Opole** *(kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku)* - **kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł**	699 992	0
2	**ING Bank Śląski S.A. o/Opole** *(Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głuchołazach)* - **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 realizacje inwestycji gminnych w latach 2010-2012* **– kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł**	26 000 000	24 500 000
5	**Bank Spółdzielczy w Głuchołazach** - Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Zlate 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 Głuchołazy" - **kwota zaciągniętego kredytu – 1.568.000 zł**	1 568 000	0
6	**Bank Spółdzielczy w Głuchołazach** - (Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach) - **kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł**	400 000	400 000
7	**ING Bank Śląski S.A. o/Opole –** kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie" do czasu otrzymania dotacji - **planowana kwota kredytu - 1.000.000 zł**	1 000 000	0
8	**Planowany kredyt długoterminowy -** na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" **- planowana kwota kredytu 3.400.000 (zaciąganego w latach 2013-2014)**	0	1 020 000
9	**Planowany kredyt** - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych: - Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie;- Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II; - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej; - Odbudowa studni Jakuba i wiaty widokowej na Górze Parkowej;- planowana **kwota kredytu 880.207 zł**	0	880 207
	Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy	**30 567 980**	**26 800 207**

Id: 715A1C55-7F7D-444E-B01E-1AFF58E4442A. Podpisany