

**UCHWAŁA NR XXIV/232/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholazy na lata 2016-2019

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1118, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150; z 2016r. poz. 195), w zw. z art.121 ust.8 art. 122 ust. 3 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, poz. 1548) **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głucholazy na lata 2016-2019:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nazwę „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Stanisław Szul

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/232/16
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 października 2016r.

z dnia 28 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:							w tym:						
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	68 190 634,66	62 811 324,92	10 491 522,00	646 517,89	14 918 889,00	8 501 560,56	14 918 889,00	646 517,89	11 886 827,65	5 379 309,74	1 185 986,89	4 152 946,32			
Wykonanie 2014	77 507 976,74	69 507 538,16	11 751 601,00	908 851,09	18 174 360,18	10 100 301,22	18 174 360,18	908 851,09	14 145 174,47	8 000 438,58	1 071 384,16	6 907 327,14			
Plan 3 kw. 2015	75 979 639,00	70 470 637,00	13 153 132,00	600 807,00	18 909 796,00	11 308 000,00	18 909 796,00	600 807,00	12 056 186,00	5 508 002,00	1 600 000,00	3 909 002,00			
Wykonanie 2015	75 251 791,14	71 686 250,73	13 267 499,00	567 369,80	19 452 317,50	11 348 782,58	19 452 317,50	567 369,80	12 522 547,53	3 565 540,41	1 248 291,89	2 262 439,36			
2016	89 311 181,00	83 386 915,00	13 193 453,00	509 229,00	18 530 330,00	12 525 803,00	18 530 330,00	509 229,00	23 517 978,00	5 924 266,00	1 435 000,00	4 489 266,00			
2017	92 577 254,00	84 952 022,00	13 153 132,00	700 000,00	19 050 000,00	12 030 000,00	19 050 000,00	700 000,00	24 556 186,00	7 625 232,00	1 600 000,00	6 025 232,00			
2018	93 528 950,00	84 434 950,00	13 153 132,00	700 000,00	19 130 000,00	12 030 000,00	19 130 000,00	700 000,00	24 556 186,00	9 094 000,00	1 600 000,00	7 494 000,00			
2019	96 427 511,00	85 952 511,00	13 153 132,00	700 000,00	19 210 000,00	12 060 000,00	19 210 000,00	700 000,00	24 556 186,00	10 475 000,00	1 600 000,00	8 875 000,00			
2020	84 952 511,00	83 602 511,00	13 153 132,00	700 000,00	19 290 000,00	12 090 000,00	19 290 000,00	700 000,00	24 556 186,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			
2021	85 052 511,00	83 702 511,00	13 153 132,00	700 000,00	19 370 000,00	12 120 000,00	19 370 000,00	700 000,00	24 556 186,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			
2022	86 242 511,00	84 942 511,00	13 153 132,00	700 000,00	19 450 000,00	12 150 000,00	19 450 000,00	700 000,00	24 556 186,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu				w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2013	2 556 706,81	3 497 651,00	0,00	0,00	669 430,00	0,00	2 828 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	291 094,14	5 178 722,00	0,00	0,00	478 840,00	0,00	4 699 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	3 603 410,00	1 791 960,00	0,00	0,00	71 860,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2016	1 957 352,00	2 402 840,00	0,00	0,00	205 849,00	0,00	2 196 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 319 800,00	2 540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2020	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		
2021	3 884 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 953 991,00	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	5 667 980,00	5 667 980,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 408 221,00	5 408 221,00	1 908 221,00	1 908 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 395 370,00	5 395 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 395 370,00	5 395 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 360 192,00	4 319 992,00	620 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 860 000,00	3 860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	40 200,00	0,00
2018	3 860 000,00	3 860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 910 000,00	3 910 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 910 000,00	3 910 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 884 520,00	3 884 520,00	411 854,00	0,00	411 854,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 953 891,00	4 953 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	1.1 + 4.1 + 4.2 - (2.1 - 2.1.2)
Wykonanie 2013	27 828 221,00	0,00	4 644 414,64	5 313 844,64
Wykonanie 2014	27 205 824,00	0,00	5 391 483,14	5 870 323,14
Plan 3 kw. 2015	23 490 237,00	0,00	5 079 059,00	5 151 019,00
Wykonanie 2015	23 490 237,00	0,00	6 730 824,03	6 799 957,26
2016	21 889 984,00	0,00	2 179 488,00	2 385 337,00
2017	20 518 511,00	0,00	12 221 988,00	12 221 988,00
2018	16 658 511,00	0,00	12 652 000,00	12 652 000,00
2019	12 748 511,00	0,00	12 555 000,00	12 555 000,00
2020	8 838 511,00	0,00	5 241 050,00	5 241 050,00
2021	4 953 881,00	0,00	5 215 570,00	5 215 570,00
2022	0,00	0,00	6 085 000,00	6 085 000,00

- 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 jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia w danym roku (z wyjątkiem jednostkowy)	Wskaźnik z trzech lat poprzedzających rok (średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat poprzedzających rok)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(21.1) + (21.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(21.1) + (21.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(21.1) + (21.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech lat poprzedzających rok	średnia z trzech lat poprzedzających rok	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	10,22%	6,45%	0,00	6,45%	8,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,22%	5,73%	0,00	5,73%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,05%	8,02%	0,00	8,02%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,05%	8,01%	0,00	8,01%	10,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,54%	4,84%	0,00	4,84%	4,05%	8,56%	8,16%	TAK	TAK
2017	4,82%	4,49%	0,00	4,49%	14,93%	7,06%	7,66%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,30%	0,00	4,30%	15,24%	9,26%	9,86%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,07%	0,00	4,07%	14,68%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,62%	0,00	4,62%	7,76%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,24%	0,00	4,24%	7,72%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,86%	10,05%	10,05%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 2013	0,00	0,00	22 137 950,00	5 808 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 563 662,00	6 073 846,00	13 100 827,58	0,00	13-100 827,58	12 339 948,58	760 879,00	3 596,36	
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 603 410,00	23 528 335,00	6 475 033,00	6 201 099,86	29 236,00	6 171 863,88	4 595 664,00	2 242 137,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	3 603 410,00	23 528 335,00	6 398 527,78	6 201 099,86	29 236,00	6 171 863,86	4 244 822,20	2 242 137,00	0,00	
2016	1 957 352,00	1 165 152,00	23 540 000,00	6 585 550,00	5 521 932,20	192 530,00	5 329 402,20	5 293 402,00	853 000,00	121 844,86	
2017	1 319 800,00	1 300 000,00	23 590 000,00	6 595 550,00	19 836 979,00	1 309 579,00	18 527 400,00	15 277 000,00	490 000,00	262 992,00	
2018	3 860 000,00	3 800 000,00	23 640 000,00	6 605 550,00	18 990 555,00	1 574 555,00	17 416 000,00	12 118 000,00	550 000,00	0,00	
2019	3 910 000,00	3 850 000,00	23 690 000,00	6 615 550,00	18 515 828,00	1 125 828,00	17 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 910 000,00	3 850 000,00	23 690 000,00	6 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 884 520,00	3 850 000,00	23 740 000,00	6 625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 953 991,00	3 824 520,00	23 790 000,00	6 635 550,00	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	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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
Formuła							12.3.1
Wykonanie 2013	279 089,00	279 084,00	279 084,00	4 091 599,00	4 081 599,00	4 091 599,00	339 463,00
Wykonanie 2014	54 152,50	54 152,50	54 152,50	6 499 769,81	6 499 769,81	6 499 769,81	175 153,00
Plan 3 kw. 2015	31 700,00	0,00	0,00	3 477 932,00	3 477 932,00	2 407 932,00	0,00
Wykonanie 2015	31 700,00	0,00	0,00	3 477 932,00	3 477 932,00	2 407 932,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 007 650,00	1 007 650,00	45 650,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 432 232,00	4 432 232,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 694 000,00	5 694 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00	8 875 000,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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 kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki 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	Wydatki 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:		Wydatki 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 powołujące 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	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 2013	4 711 026,00	4 711 026,00	4 711 026,00													
Wykonanie 2014	9 801 923,00	9 801 923,00	9 801 923,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 902 346,00	2 902 346,00	2 902 346,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 902 346,00	2 902 346,00	2 902 346,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 527 992,00	1 527 992,00	1 527 992,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 653 768,00	14 653 768,00	14 653 768,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 598 000,00	12 598 000,00	12 598 000,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu transferów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% budżetem, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/232/16
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 października 2016r.

kwoty w
zł

Z dnia 28 października 2016r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				68 147 826,84	5 521 932,20	19 836 979,00	18 990 555,00	18 515 828,00	63 254 689,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 658 809,00	192 530,00	1 309 579,00	1 574 555,00	1 125 828,00	4 658 809,00
1.1	- wydatki bieżące				63 489 017,84	5 329 402,20	18 527 400,00	17 416 000,00	17 390 000,00	58 595 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące									39 494 854,00
1.1.1.1	Nauka i zabawa w przedszkolach Gminy Głucholazy	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	351 854,00	72 530,00	154 324,00	125 000,00	0,00	351 854,00
1.1.1.2	Zastosowanie metody CILL w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ITC kluczem rozwoju współczesnej szkoły	GŁUCHOŁAZY	2016	2017	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 854,00	72 530,00	29 324,00	0,00	0,00	101 854,00
1.1.2.1	Budowa Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowa mieszkań chronionych	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	41 345 409,84	1 162 992,20	13 897 400,00	12 523 000,00	11 200 000,00	39 143 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu	GŁUCHOŁAZY	2018	2019	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	GŁUCHOŁAZY	2017	2018	10 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	10 000 000,00	10 250 000,00
1.1.2.4	Centrum przesiedkowe w miejscowości Głucholazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie gminy Głucholazy	GŁUCHOŁAZY	2016	2018	540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00
					4 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja dróg w Jamotówku i Konradowie	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	620 000,00	50 000,00	450 000,00	120 000,00	0,00	620 000,00
1.1.2.6	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne-zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.	GŁUCHOŁĄZY	2014	2018	7 736 000,00	520 000,00	2 500 000,00	2 688 000,00	0,00	5 708 000,00
1.1.2.7	Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.	GŁUCHOŁĄZY	2014	2016	157 048,84	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitz i J. Von Eichendorfa	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	6 677 361,00	60 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	6 660 000,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Chrabielin - Jamotówek w Gminie Głucholązy -	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	4 300 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.11	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego wójstwa w Głucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2015	2018	2 800 000,00	50 000,00	1 392 400,00	1 350 000,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.12	Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia	GŁUCHOŁĄZY	2016	2017	245 000,00	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	GŁUCHOŁĄZY	2016	2019	1 150 000,00	50 000,00	425 000,00	425 000,00	250 000,00	1 150 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II	GŁUCHOŁĄZY	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	GŁUCHOŁĄZY	2018	2019	540 000,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	540 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 450 583,00	12 650 000,00	15 735 255,00	63 12 555,00	7 315 828,00	23 759 815,00
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	10 000,00	10 000,00	21 236,00	79 236,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcji dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Wdrażanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Wdrażanie systemu zielonych zamówień / zakupów publicznych	GŁUCHOŁĄZY	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu	GŁUCHOŁĄZY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	Wykonanie ugód zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe w zakresie dotacji z lat ubiegłych	GŁUCHOŁĄZY	2016	2022	3 927 719,00	50 000,00	1 075 255,00	1 369 555,00	1 104 592,00	3 927 719,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkoliczności spalania odpadów w gospodarstwach domowych	GŁUCHOŁĄZY	2016	2020	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 143 608,00	4 166 410,00	4 630 000,00	4 893 000,00	6 190 000,00	19 452 860,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	380 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	6 890 110,00	1 660 910,00	1 500 000,00	1 658 000,00	2 000 000,00	6 818 910,00
1.3.2.3	Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - etap II	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	820 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	620 000,00
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	704 240,00	280 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	640 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy kompleksie rekreacyjnym "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	GŁUCHOŁĄZY	2015	2016	560 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Popiemiczej w Głucholazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)	GŁUCHOŁĄZY	2018	2019	140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	140 000,00
1.3.2.8	Budowa płyt jezdnych i kład	GŁUCHOŁĄZY	2015	2016	259 450,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	259 450,00
1.3.2.9	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	GŁUCHOŁĄZY	2013	2019	1 679 674,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Budżet obywatelski	GŁUCHOŁĄZY	2016	2019	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	GŁUCHOŁĄZY	2011	2017	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociąg" w Głucholazach na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie"	GŁUCHOŁĄZY	2017	2019	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Dostosowanie klaki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głucholazach do wymogów przeciwpożarowych	GŁUCHOŁĄZY	2012	2018	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa Biblioteki Gminnej w Głucholazach"	GŁUCHOŁĄZY	2016	2018	1 090 000,00	80 000,00	450 000,00	560 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.15	Modernizacja części ulicy Magistratej w Głucholazach	GŁUCHOŁĄZY	2015	2017	489 992,00	105 000,00	175 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.16	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Złobka Miejskiego	GŁUCHOŁĄZY	2015	2016	764 482,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	572 500,00
1.3.2.17	Program zagospodarowania podwórek	GŁUCHOŁĄZY	2015	2018	256 582,00	99 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	199 000,00
1.3.2.18	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego	GŁUCHOŁĄZY	2017	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	GŁUCHOŁĄZY	2015	2019	1 107 951,00	138 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	1 088 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)	GŁUCHOŁĄZY	2017	2019	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	GŁUCHOŁĄZY	2012	2019	331 127,00	95 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	245 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Głucholazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres czterech lat (lata 2016-2019), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2022. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2022 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2022.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

1. **Dochody bieżące** - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost dochodów w poszczególnych latach, który wynika min. z nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową). W przypadku planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu udziału w podatkach dochodowych oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2017 roku i w latach następnych, jako plan przyjęto zaplanowane dochody z tych źródeł ustalone na 2016 rok.
2. **Dochody majątkowe:**
 - a) **dotacje na inwestycje** - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2016 -2019 wynikają z zaplanowanych do realizacji inwestycji min. Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie, Modernizację dróg w Jarnołtówku i Konradowie, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa, Odbudowa przystanków kolejowych w Głucholazach (przy Dworcu PKS lub przy ul. Karłowicza) i Pokrzywniej, Budowa Dziennego Domu Pobytu oraz budowa mieszkań chronionych, Modernizacja budynku dawnego kina w Centrum Kultury w Głucholazach, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I i II, Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Burgrabicach, Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 - b) **sprzedaż mienia** - najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w latach 2015-2016 w kwocie 1.600.000 zł, natomiast w następnych latach przewidywany jest stopniowy 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 min. ze zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W 2016 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze 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.)
 - b) **wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** - w tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głucholazach oraz Rady Miejskiej w Głucholazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach 2016-2022.

- 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) **dotacje bieżące z budżetu gminy** – stopniowo rosnąca grupa wydatków bieżących, która stanowi istotny element realizacji zadań gminnych przez podmioty zewnętrzne. W latach 2016-2022 planowany jest istotny wzrost dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe gminy Głucholazy, w związku z zawartymi ugodami w zakresie dotacji z lat ubiegłych na prowadzenie publicznych szkół podstawowych. Kwota wynikająca z zawartych uгод warunkowych oraz planowanych do zawarcia uгод wyniosła 3.927.719 zł i złożyły się na nią następujące kwoty dotacji dla Stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice – kwota 593.274 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnońówek – kwota 27.071 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.
4. **Wydatki majątkowe** - wydatki majątkowe w latach 2016-2019 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głucholazy.
5. **Przychody ogółem** – w latach 2016-2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 5.448.991 zł (z tego w 2016r. kwota 2.948.991 zł a w 2017r. kwota 2.500.000) z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.
6. **Rozchody ogółem** - w latach 2016-2022 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

1.1.1. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głucholazy

Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień 31.12.2015 roku.

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 Głucholazy 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 2016 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 3.500.000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 437.500 zł.
2. W dniu 30 października 2012 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 143/2012 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy 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 2015-2016. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,90%. W 2016 roku zaplanowano całkowitą spłatę kredytu w kwocie 199.992 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 2.700 zł.
3. 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 2016 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 100.000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 87.317 zł.
4. 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 Pokrzywniej.
- Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2016 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 16.954 zł.
5. W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 3/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników” w Opolu w kwocie 520.000 zł, z przeznaczeniem na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej ". Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,72%. W 2016 roku zaplanowano całkowitą spłatę kredytu oraz spłatę odsetek w kwocie 8.400 zł.
6. 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 2016 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 36.000 zł.
7. Gmina Głuchołazy w 2014 roku poręczyła spłatę kredytu Centrum Kultury w Głuchołazach w kwocie 133.600 zł. Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Leśnicy i został przeznaczony na zakup nieruchomości po Firmie „MATEO” oraz modernizację ogrzewania Centrum Kultury. Kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany w następujących latach i kwotach:
- a) w 2015r. – kwota spłaty 51.027 zł,

- b) w 2016r. – kwota spłaty 48.571 zł,
 c) w 2017r. – kwota spłaty 47.002 zł.
8. Kwoty spłaty w poszczególnych latach zobowiązania Gminy Głuchołazy z tytułu zawartych czterech umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej w Głuchołazach, kserokopiarka, maszyna do pielęgnacji lodu na lodowisku oraz wyposażenie basenu) przedstawiają się następująco:
- a) w 2016r. – kwota spłaty 47.836 zł,
 b) w 2017r. – kwota spłaty 25.057 zł.
 c) w 2018 r. – kwota spłaty 12.447 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 2015r. i 2016r.:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 31.12.2015r.	Stan zadłużenia na 31.12.2016r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	17 500 000	14 000 000
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach - kwota zaciągniętego kredytu - 400.000 zł	199 992	0
3	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.	3 300 000	3 200 000
4	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 Pokrzywnie - kwota zaciągniętego kredytu 724.520 zł.	724 520	724 520

5	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głucholazach; 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 Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 zł	1 200 000	1 200 000
6	Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" - kwota zaciągniętego kredytu 520.000 zł	520 000	0
7	Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku		2 196 991
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		23 444 512	21 321 511