

### Wieloletnia prognoza finansowa

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 055 065</b>	<b>65 343 999</b>	<b>58 469 005</b>	<b>56 100 000</b>
1.1.	Dochody bieżące	56 180 249	52 620 875	53 637 516	53 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	4 874 816	12 723 124	4 831 489	2 600 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 515 436	3 451 040	3 300 000	2 600 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>54 367 520</b>	<b>48 413 614</b>	<b>48 418 290</b>	<b>50 080 000</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	18 562 228	18 821 277	19 009 490	19 199 585
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	5 583 881	5 729 056	5 786 347	5 844 210
2.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 297 797	4 340 775	4 384 183	4 428 025
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 663 937	1 632 124	444 536	265 733
-	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	516 418	277 938	90 225	
-	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0
-	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0	0	0	0
-	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	1 147 519	1 354 186	354 311	265 733
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	28 557 474	22 231 157	23 177 917	24 770 471
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>6 687 545</b>	<b>16 930 385</b>	<b>10 050 715</b>	<b>6 020 000</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające dług</b>	<b>8 611 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	8 611 878	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>15 299 423</b>	<b>16 930 385</b>	<b>10 050 715</b>	<b>6 020 000</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>	<b>4 846 345</b>	<b>7 581 967</b>	<b>4 311 702</b>	<b>5 220 000</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 192 021	1 483 965	1 511 722	1 220 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 192 021	1 483 965	1 511 722	1 220 000

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	80 000	210 761	146 139	146 139
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0	0	0	0
<b>6.2.</b>	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>	<b>3 654 324</b>	<b>6 098 002</b>	<b>2 799 980</b>	<b>4 000 000</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	1 229 722	4 573 392	0	0
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>				
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>	<b>10 453 078</b>	<b>9 348 418</b>	<b>5 739 013</b>	<b>800 000</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 026 470</b>	<b>13 248 418</b>	<b>7 329 013</b>	<b>800 000</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	21 330 426	13 248 418	7 329 013	800 000
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	5 651 260	8 730 418	3 859 013	
-	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	15 679 166	4 518 000	3 470 000	800 000
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 696 044			
<b>10.</b>	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym:</b>	<b>12 573 392</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>0</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	4 573 392			

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	33 697 986	31 499 984	30 290 000	26 290 000
	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	7 179 329	3 176 937	3 176 937	3 176 937
13.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>				
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%	7,9%	11,7%	7,4%	-
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%	5,8%	4,3%	7,2%	-
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń)	55,2%	48,2%	51,8%	-
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	43,4%	43,3%	46,4%	-
13.5	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (lewa strona wzoru)	-	-	-	0,09
13.6	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (prawa strona wzoru)	-	-	-	0,09
13.7	<b>Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (13.5&lt;=13.6 TAK lub NIE)</b>	-	-	-	<b>TAK</b>

### OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY

1.	dochody bieżące	W przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost w poszczególnych latach, wynikający ze nieznacznych korekt stawek podatków i opłat lokalnych (zgodnie z przyjętą strategią podatkową) oraz wynikający ze wzrostu kwot dotacji na zadania bieżące (głównie z pomocy społecznej) oraz nieznacznego wzrostu kwoty subwencji z budżetu państwa (głównie subwencji oświatowej) oraz wzrostu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.	dochody majątkowe, z tego:  dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w latach 2011 i 2012 i wynikają z podpisanych umów lub zabezpieczonych środków na realizację kilku zadań inwestycyjnych (min.: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy; Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie; Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów; Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

	sprzedaż mienia	Najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2011 roku w kwocie 4.000.000 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.	<b>wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), z tego:</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto wzrost wydatków z tego tytułu o 1% w każdym roku. W 2011 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSIR-ze).
	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 2011-2014.
	pozostałe bieżące	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.	<b>Wydatki bieżące związane z obsługą długu</b>	Oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 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.
5.	<b>Wydatki majątkowe</b>	Wydatki majątkowe w latach 2011-2014 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
6.	<b>Przychody ogółem</b>	W 2011 roku zaplanowano wyemitowanie obligacji w kwocie 8.000.000 zł (zgodnie z umową z BGK S.A.) oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.702.392 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale ze środków z Unii Europejskiej. W lata 2012-2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 5.490.000 zł.
7.	<b>Rozchody ogółem</b>	W latach 2011-2014 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych