

**UCHWAŁA NR XV/163/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Głucholazach uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnia prognozę finansową na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 stanowiącą załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głucholaz do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/163/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
1.	Dochody ogółem	68.041.631	61.910.391	58.100.000	57.000.000
1.1.	Dochody bieżące	55 756 547	56 000 000	55 500 000	55 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	12 285 084	5 910 391	2 600 000	1 500 000
1.2.1	<i>w tym: - ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 274 429</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>1 500 000</i>
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	52 264 269	49 978 785	50 920 637	50 296 009
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	18 043 053	18 223 484	18 405 718	18 589 776
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	5 979 495	6 039 290	6 099 683	6 160 680
2.2.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 692 284</i>	<i>4 739 207</i>	<i>4 786 599</i>	<i>4 834 465</i>
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 814 517	404 311	131 389	0
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>277 938</i>	<i>90 225</i>		
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>				
-	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	<i>1 536 579</i>	<i>314 086</i>	<i>131 389</i>	<i>0</i>
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	26 427 204	25 311 701	26 283 847	25 545 554
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	15 777 362	11 931 606	7 179 363	6 703 991
4.	Przychody nie zwiększające dług	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0

4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	15 777 362	11 931 606	7 179 363	6 703 991
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 568 950	6 424 266	5 179 363	4 803 991
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 470 948	1 451 223	1 179 363	1 103 991
6.1.1.	odsetki i dyskonto	1 470 948	1 408 475	1 140 175	1 069 186
	<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>	<i>186 139</i>	<i>220 937</i>	<i>177 784</i>	<i>165 325</i>
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - raty kapitałowe wraz z odsetkami	0	42 748	39 188	34 805
	<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	6 098 002	4 973 043	4 000 000	3 700 000
	<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>	<i>4 573 392</i>	<i>1 685 120</i>	<i>184 843</i>	<i>200 000</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	8 208 412	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.	Wydatki majątkowe	10 981 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	10 807 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>8 994 475</i>	<i>2 504 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

-	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	1 813 000	3 003 190	2 000 000	1 900 000
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	174 000			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 773 063	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>	1 685 120	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	30 373 043	25 400 000	21 400 000	17 700 000
	<i>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</i>	5 477 000	3 176 937	3 256 727	3 306 937
13.	Wskaźniki zadłużenia				
13.1	Relacja o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 15%	11,2%	10,4%	-	-
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%	4,2%	7,3%	-	-
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń)	44,6%	41,0%	-	-
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	36,6%	35,9%	-	-
13.5	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (lewa strona wzoru)	-	-	0,09	0,08
13.6	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (prawa strona wzoru)	-	-	0,09	0,10
13.7	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (13.5<=13.6 TAK lub NIE)	-	-	TAK	TAK

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 2012 -2013 i wynikają z podpisanych umów lub zabezpieczonych środków na realizację kilku zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których gmina będzie się starała (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; Rozwój systemów ratownictwa, itd)
	sprzedaż mienia	Najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2012 roku w kwocie 3.274.429 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 (bez wydatków na obsługę długu), z tego:	
	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 2012 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 2012-2015.
	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.	Wydatki bieżące związane z obsługą długu	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.	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w latach 2012-2015 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
6.	Przychody ogółem	W 2012 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.773.063 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych
7.	Rozchody ogółem	W latach 2012-2015 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/163/11

Rady Miejskiej w Głucholazach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Relacja długu Gminy Głucholazy w latach 2011-2013 wyliczona w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2008	2009	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	(Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem - (Db + Sm - Wb)/D	0,12	0,09	0,02	0,07	0,08	0,12
1.1	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	53 577 932	55 756 547	56 000 000
1.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 887	1 102 051	3 348 136	3 274 429	3 000 000
1.3	wydatki bieżące	47 147 001	48 889 312	51 918 406	52 932 851	53 735 217	51 430 004
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	59 223 571	68 041 631	61 910 391
II	Wskaźnik obsługi zadłużenia (R+O/D) (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,11	0,10
2.1	Kwota spłaty	x	x	x	3 654 320	6 098 002	4 973 047
2.2	Obsługa długu	x	x	x	1 104 021	1 470 948	1 408 475
III	Średnia arytmetyczna poz. I z ostatnich trzech lat - (Db + Sm - Wb)/D... (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,06	0,06

IV	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.. 243 ufp - ($\Pi \leq III \rightarrow$ "TAK"; $\Pi > III \rightarrow$ "NIE")	x	x	x	NIE	NIE	NIE
----	--	---	---	---	-----	-----	-----

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2020 - informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

I. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych na dzień 31.12.2011 roku.

1. W dniu 10 października 2008 roku Gmina zawarła umowę kredytu inwestycyjnego nr 08/1968 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Opole na łączną kwotę 1.298.391 zł przeznaczonego na realizację następujących inwestycji:

- a) Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym - kwota 329.000 zł,
- b) Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów – kwota 367.391 zł,
- c) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach – kwota 190.000 zł,
- d) Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska – kwota 412.000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2009-2012, w równych kwartalnych ratach. Oprocentowanie zmienne według stawek EBI. W 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 324.598 zł wraz z odsetkami w kwocie 13.616 zł.

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 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 700.008 zł wraz z odsetkami w kwocie 66.261 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 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 200.004 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.931 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 2012 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 1.300.000 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 2012-2014. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 1,5%. W 2012 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 52.140 zł.

5. W dniu 19 października 2011 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2011/10/1/OCK z Bankiem PKO S.A. w kwocie 4.573.392 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie następujących wydatków inwestycyjnych (do czasu otrzymania dotacji):

- a) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Karłowicza i Lompy w Głuchołazach oraz drogi w Konradowie,

b) Rozwój systemów ratownictwa,

c) Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świątów, Burgrabice i Biskupów.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,0% Kredyt będzie spłacany w całości w 2012 roku, to jest w kwocie 4.573.392 zł.

W 2012 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 40.000 zł.

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

2012 rok – kwota 33.600 zł,

2013 rok – kwota 33.600 zł,

2014 rok – kwota 32.800 zł.

II. Informacja o planowanych do zaciągnięcia kredytach w 2012 roku.

W budżecie Gminy Głuchołazy na roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.773.063 zł, z tego:

1. kredyt w kwocie 1.685.120 zł - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji:

a) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie

b) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnońtówek-Złate Hory

c) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej

Kredyt zostanie spłacony w całości w 2013 roku po otrzymaniu przez gminę dotacji.

2. **kredyt w kwocie 584.943 zł** - kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej:

a) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie ,

b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej,

c) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie.

Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji inwestycji. Kredyt będzie spłacany w latach 2013-2016r.

3. **kredyt w kwocie 503.000 zł** - kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach ". Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji inwestycji. Kredyt będzie spłacany w latach 2013-2016r

III. Informacja o 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 2011 i 2012 roku:

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Planowany stan zadłużenia na dzień:	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4

1	PKO S.A. (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji w następujących inwestycjach (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2012 roku) - kwota kredytu 4.573.392 zł	4.573.392	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Opole ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głuchołazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu -1.298.391 zł.	324.598	0
3	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	1.400.000	699.992
4	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	399.992	199.988
5	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	1.000.000	700.000
6	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26.000.000	26.000.000
7	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji		1.685.120
8	kredyt na sfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej:		584.943
9	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach "		503.000
Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy		33.697.982	30.373.043

W tabelarycznym załączniku do niniejszej prognozy zostały przedstawione wskaźniki zadłużenia Gminy Głuchołazy w lata 2012-2020.

Załącznik Nr 3 cd. do Uchwały Nr XV/163/11

Rady Miejskiej w Głucholazach

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2008-2020 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan na dzień	Prognoza na lata spłaty*								
		31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.		30.09.11r.	2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	54.088.088	57.708.304	59.376.584	59.223.571	68.041.631	61.910.391	58.100.000	57.000.000	56.900.000	56.800.000	56.700.000	56.600.000	56.500.000
1.	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	53 577 932	55 756 547	56 000 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	7 146 802	5 645 639	12 285 084	5 910 391	2 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	1 102 051	3 348 136	3 274 429	3 000 000	2 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	19 000 000	21 185 270	2 773 063	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	1 000 000	4 573 392	2 773 063								
5.	sprzedaż papierów wartościowych			18 000 000	8 000 000									
6.	prywatyzacja majątku													
7.	nadwyżka budżetu													
8.	wolne środki	185 867	87 868		8 611 878									
9.	spłata pożyczek udzielonych	122 631												
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	65 006 697	76 754 521	64 716 692	56 937 348	54 100 000	53 300 000	53 200 000	53 300 000	53 200 000	53 100 000	53 000 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	51 918 406	52 932 851	53 735 217	51 430 008	52 100 000	51 400 000	51 500 000	51 600 000	51 700 000	51 800 000	51 900 000

11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0	0	42 748	39 188	34 805						
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	420 151	302 735	170 948	158 475	40 175	19 186	6 726				
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	165 037	801 286	1 300 000	1 250 000	1 100 000	1 050 000	875 000	700 000	525 000	350 000	175 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	23 821 670	10 981 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 100 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	4 724 602	3 654 320	6 098 002	4 973 043	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 756 005	1 677 108	3 224 602	2 054 320	6 098 002	3 473 043	500 000	200 000	200 000				
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		1 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody			0	0									
V	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 510 582	2 428 546	311 376	645 081	2 021 330	4 569 992	3 400 000	4 100 000	4 000 000	3 900 000	3 800 000	3 700 000	3 600 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,6	105,0	100,6	101,2	103,8	108,9	106,5	108,0	107,8	107,6	107,4	107,1	106,9
VII.	Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16)	3 214 521	3 551 411	5 309 790	4 758 341	7 611 698	6 420 706	5 174 980	4 769 186	4 581 726	4 200 000	4 025 000	3 850 000	3 675 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	8,0	11,2	10,4	8,9	8,4	8,1	7,4	7,1	6,8	6,5

IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.		26 548	2 249 227	1 309 722	4 759 531	1 903 057	362 727	365 325	352 865	146 139	36 300	36 300	36 300
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	5,9	6,1	5,2	5,8	4,2	7,3	8,3	7,7	7,4	7,1	7,0	6,7	6,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 325	10 885 113	25 272 363	33 697 982	30 373 043	25 400 000	21 400 000	17 700 000	14 000 000	10 500 000	7 000 000	3 500 000	0
21.	zobowiązania wymagalne	142 424	381 598	493 449	0									
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	42,6	56,9	44,6	41,0	36,8	31,1	24,6	18,5	12,3	6,2	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 018 684	7 179 329	5 447 000	3 176 937	3 256 727	3 306 937	3 176 937	3 176 937	3 176 937	788 962	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	44,8	36,6	35,9	31,2	25,3	19,0	12,9	6,7	4,8	0,0
XV.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,06	0,06	0,09	0,10	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
XVII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przedsięwzięcia w latach 2012-2015 (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do		wydatki poniesione do 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				18 197 047	5 230 259	9 272 413	2 594 375	0	0	9 922 595
1.1	wydatki bieżące				874 458	506 295	277 938	90 225	0	0	273 970
1.1.1	Sprawny Samorząd. Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2009r.	2012r.	50 250	38 926	11 324				11 324
1.1.2	Edukacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Głuchołazach oraz wszystkie publiczne szkoły podstawowe, których organem założycielskim jest gmina Głuchołazy	2010r.	2013r.	298 275	172 275	80 400	45 600			126 000

1.1.3	Mam miejsce w przedszkolu	Urząd Miejski w Głuchołazach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	372 607	245 027	127 580				127 580
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	59 133	50 067	9 066				9 066
1.1.5	Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	19 599		19599				19 599
1.1.6	Pieszne trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głuchołazy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	25 026		25026				25 026
1.1.7	Festiwal czeskiej piosenki turystycznej „Trampska Hudba”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2012r.	49 568		49 568				49 568
1.2	wydatki majątkowe				17 322 589	4 723 964	8 994 475	2 504 150	0	0	9 648 625
1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	6 500 000		4 200 000	2 300 000			6 500 000
1.2.2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złate Hory ”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2012r.	1 067 416	17 416	1 050 000				1 050 000

1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2012r.	692 983	32 983	660 000				660 000
1.2.4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2009r.	2012r.	6 493 307	4 643 307	1 850 000				0
1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2012	450 000		450 000				450 000
1.2.6	Dziedzictwo kulturowe Głuchołaz i Jesenika	Urząd Miejski w Głuchołazach	2013	2013	1 300 000			200 000			200 000
1.2.7	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	72 625	0	68 475	4 150			72 625
1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2012	746 258	30 258	716 000				716 000
2.	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:				12 637 129	2 483 939	1 813 000	3 003 190	2 000 000	1 900 000	8 716 190
2.1	wydatki majątkowe				12 637 129	2 483 939	1 813 000	3 003 190	2 000 000	1 900 000	8 716 190
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2011	2014	600 000	0	200 000	200 000	200 000		600 000

2.1.2	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 systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Wilamowice Nyskie, Sucha Kamienica i w części miejscowości Stary Las	Urząd Miejski w Głuchołazach	2011	2013	1 300 000	960 000		340 000			340 000
2.1.3	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008	2011	2 038 000	1 188 000	0	350 000	250 000	250 000	850 000
2.1.4	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głuchołaz	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2012	1 290 000	40 000		250 000			250 000
2.1.5	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2014	278 726	178 726	0	0	100 000		100 000
2.1.6	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2012	380 000	30 000		150 000			150 000
2.1.7	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Urząd Miejski w Głuchołazach	2013	2014	1 350 000	0	0	150 000	600 000	600 000	1 350 000
2.1.8	Mała architektura w Rynku	Urząd Miejski w Głuchołazach	2014	2014	100 000				100 000		100 000
2.1.9	Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno- sportowych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2013	2013	73 190			73 190			73 190
2.1.10	Modernizacja i rozbudowa cmentarza komunalnego w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2013	2015	500 000			200 000		300 000	500 000

2.1.11	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2013	70 000		20 000	50 000			70 000
2.1.12	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	400 000		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2.1.13	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	1 250 000		300 000	350 000	300 000	300 000	1 250 000
2.1.14	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008	2012	314 080	64 080	250 000				250 000
2.1.15	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	600 000		50 000	250 000	150 000	150 000	600 000
2.1.16	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2013	280 000		10 000	270 000			280 000
2.1.17	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głuchołazy"	Urząd Miejski w Głuchołazach	2011	2012	250 000	0	180 000	70 000			250 000
2.1.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2012	763 133	23 133	503 000				503 000
2.1.19	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	800 000		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
2.2	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
3.	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:				4 896 552	2 914 498	1 536 579	314 086	131 389	0	532 698

3.1	wydatki bieżące				4 896 552	2 914 498	1 536 579	314 086	131 389	0	532 698
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.341-39/09).	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	839 054	464 107	374 947				238 140
3.1.2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy (umowa nr ZP.341-14/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	230 467	142 250	88 217				0
3.1.3	Konserwacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy w latach 2010-2012 (ZP.341-13/2010)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	460 960	180 472	280 488				134 000
3.1.4	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2010-2012 na terenie miejscowości Głuchołazy i gminy (umowa nr ZP.341-7/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	589 152	313 747	275 405				0
3.1.5	Usługa oświetleniowa (trzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2014r.	2 038 693	1 556 938	175 183	175 183	131 389		0
3.1.6	Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2009	2012	385 579	150 112	235 467				128 527
3.1.7	Dzierżawa parkometrów w strefie płatnego parkowania (umowa ZP-341-36/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2013	352 647	106 872	106 872	138 903			32 031
3.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące razem					5.771.010	3.420.793	1.814.517	404.311	131.389	0	806.668
wydatki majątkowe razem					29.959.718	7.207.903	10.807.475	5.507.340	2.000.000	1.900.000	18.364.815