

**UCHWAŁA NR XVI/173/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 18 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011r.
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; zm. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), 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), **Rada Miejska w Głucholazach uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn. „Relacja długu Gminy Głucholazy w latach 2011-2013 wyliczona w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pn. „Prognoza kwoty długu na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 4 pn. „Przedsięwzięcia w latach 2012-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. .

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/173/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 18 stycznia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
1.	Dochody ogółem:	68.091.631	61.910.391	58.100.000	57.000.000
1.1.	Dochody bieżące	55 806 547	56 000 000	55 500 000	55 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	12 285 084	5 910 391	2 600 000	1 500 000
1.2.1	<i>dochody 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):	52 236 521	49 982 345	50 925 020	50 330 814
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:	5 944 495	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), z tego:	1 814 517	404 311	131 389	0
2.3.1	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>277 938</i>	<i>90 225</i>		
2.3.2	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.3.3	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>				
2.3.4	<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	26 434 456	25 315 261	26 288 230	25 580 359
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	15 855 110	11 928 046	7 174 980	6 669 186
4.	Przychody nie zwiększające dług	980 000	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	980 000	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)	16 835 110	11 928 046	7 174 980	6 669 186
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 611 698	6 420 706	5 174 980	4 769 186
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 513 696	1 447 663	1 174 980	1 069 186
6.1.1.	odsetki i dyskonto, w tym:	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>	186 139	220 937	177 784	165 325
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - raty kapitałowe wraz z odsetkami, w tym:	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>	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	0	0	0	0
-	<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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów), w tym:	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>	4 573 392	1 685 120	184 843	200 000
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)	9 223 412	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.	Wydatki majątkowe	11 996 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe), z tego:	11 787 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
9.1.1	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	9 974 475	2 504 150	0	0
9.1.2	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	1 813 000	3 003 190	2 000 000	1 900 000

9.1.3	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	209 000			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym:	2 773 063	0	0	0
-	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	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, w tym:	30 373 043	25 400 000	21 400 000	17 700 000
	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	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 Świętów, 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

Zbiornicze podsumowanie budżetu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
A.	Dochody	68 091 631	61 910 391	58 100 000	57 000 000
A.1	dochody bieżące	55 806 547	56 000 000	55 500 000	55 500 000
A.2	dochody majątkowe	12 285 084	5 910 391	2 600 000	1 500 000
B.	Wydatki	65 746 692	56 937 348	54 100 000	53 300 000
B.1	wydatki bieżące	53 750 217	51 430 008	52 100 000	51 400 000
B.2	wydatki majątkowe	11 996 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	2 344 939	4 973 043	4 000 000	3 700 000
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	-2 344 939	-4 973 043	-4 000 000	-3 700 000
D 1.	Przychody ogółem	3 753 063	0	0	0
D 2.	Rozchody ogółem	6 098 002	4 973 043	4 000 000	3 700 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/12

Rady Miejskiej w Głucholazach

z dnia 18 stycznia 2012 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					
		2008r.	2009r.	2010r.	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	55 806 547	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	53 750 217	51 430 004
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	59 223 571	68 091 631	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 - (II <= III ->"TAK"; II > III -> "NIE")	x	x	x	NIE	NIE	NIE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/173/12

Rady Miejskiej w Głucholazach

z dnia 18 stycznia 2012 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2012-2020

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	68.091.631	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	55 806 547	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	3 753 063	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	980 000								
9.	spłata pożyczek udzielonych	122 631												
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	65 006 697	76 754 521	65 746 692	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	53 750 217	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	11 996 475	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	2 056 330	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

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:				18 127 273	4 180 485	10 252 413	2 594 375	0	0	10 019 665
1.1	wydatki bieżące				874 458	506 295	277 938	90 225	0	0	273 970
1.1.1	Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień 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 „Tramska Hudba”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2012r.	49 568		49 568				49 568
1.2	wydatki majątkowe				17 252 815	3 674 190	9 974 475	2 504 150	0	0	9 745 695
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 Jarnołówek-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.	6 423 533	3 593 533	2 830 000				97 070
1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego 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 następnym 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					29.889.944	6.158.129	11.787.475	5.507.340	2.000.000	1.900.000	18.461.885

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/173/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 18 stycznia 2012 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)	52 221 521	49 982 345	50 925 020	50 330 814
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	26 384 456	25 315 261	26 288 230	25 580 359
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	15 820 110	11 928 046	7 174 980	6 669 186
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)	15 820 110	11 928 046	7 174 980	6 669 186
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	7 611 698	6 420 706	5 174 980	4 769 186
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 513 696	1 447 663	1 174 980	1 069 186
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	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>	<i>1 813 000</i>	<i>3 003 190</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 900 000</i>

-	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	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
	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	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 z 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