

**UCHWAŁA NR XVIII/189/12  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 29 marca 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach: nr XVI/173/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku; nr XVII/182/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mariusz Migala**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/189/12  
Rady Miejskiej w Głuchołazach  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015 (w złotych)**

p.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>68.576.687</b>	<b>61.910.391</b>	<b>58.100.000</b>	<b>57.000.000</b>
1.1.	Dochody bieżące	55 935 147	56 000 000	55 500 000	55 500 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	12 641 540	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>
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu):</b>	<b>52 365 121</b>	<b>50 181 801</b>	<b>51 082 020</b>	<b>50 380 814</b>
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:	1 840 572	516 032	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>303 993</i>	<i>201 946</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	26 537 001	25 402 996	26 445 230	25 630 359
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>16 211 566</b>	<b>11 728 590</b>	<b>7 017 980</b>	<b>6 619 186</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające dług</b>	<b>980 000</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	980 000	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>17 191 566</b>	<b>11 728 590</b>	<b>7 017 980</b>	<b>6 619 186</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>	<b>7 611 698</b>	<b>6 221 250</b>	<b>5 017 980</b>	<b>4 719 186</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 513 696	1 447 663	1 114 980	1 019 186
6.1.1.	odsetki i dyskonto, w tym:	1 470 948	1 408 475	1 080 175	1 019 186
-	<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, 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>	<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, 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów), w tym:	6 098 002	4 773 587	3 903 000	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>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>	<b>9 579 868</b>	<b>5 507 340</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 056 475</b>	<b>5 507 340</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe), z tego:	11 847 475	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>	<i>10 034 475</i>	<i>2 504 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.2	<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>

9.1.3	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	209 000			
<b>10.</b>	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym:</b>	<b>2 476 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	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
<b>11.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>30 076 587</b>	<b>25 303 000</b>	<b>21 400 000</b>	<b>17 700 000</b>
	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	4 765 659	2 792 052	2 792 052	2 792 052
<b>13.</b>	<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%	11,1%	10,0%	-	-
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%	7,0%	-	-
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 60%	43,9%	40,9%	-	-
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	36,9%	36,4%	-	-
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.	<b>dochody bieżące</b>	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.
----	------------------------	---

<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	
2.	<p>dotacje na inwestycje</p> <p>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)</p>
	<p>sprzedaż mienia</p> <p>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.</p>
<b>wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), z tego:</b>	
3.	<p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>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).</p>
	<p>wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST</p> <p>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.</p>
	<p>pozostałe bieżące</p> <p>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.</p>
4.	<p><b>Wydatki bieżące związane z obsługą długu</b></p> <p>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.</p>
5.	<p><b>Wydatki majątkowe</b></p> <p>Wydatki majątkowe w latach 2012-2015 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.</p>
6.	<p><b>Przychody ogółem</b></p> <p>W 2012 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.773.063 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych</p>
7.	<p><b>Rozchody ogółem</b></p> <p>W latach 2012-2015 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych</p>

#### Zbiorcze podsumowanie budżetu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>68 576 687</b>	<b>61 910 391</b>	<b>58 100 000</b>	<b>57 000 000</b>
A.1	<i>dochody bieżące</i>	55 935 147	56 000 000	55 500 000	55 500 000
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	12 641 540	5 910 391	2 600 000	1 500 000
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>65 935 292</b>	<b>57 136 804</b>	<b>54 197 000</b>	<b>53 300 000</b>
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	53 878 817	51 629 464	52 197 000	51 400 000
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	12 056 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>2 641 395</b>	<b>4 773 587</b>	<b>3 903 000</b>	<b>3 700 000</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>-2 641 395</b>	<b>-4 773 587</b>	<b>-3 903 000</b>	<b>-3 700 000</b>
<b>D 1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 456 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D 2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>6 098 002</b>	<b>4 773 587</b>	<b>3 903 000</b>	<b>3 700 000</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/189/12  
Rady Miejskiej w Głuchołazach  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Relacja długu Gminy Głuchołazy w latach 2011-2013 wyliczona w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w złotych)**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza	
		2008	2009	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>(Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem - (Db + Sm - Wb)/D</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>
1.1	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	56 642 650	55 935 147	56 000 000
1.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 887	1 102 051	2 278 089	3 274 429	3 000 000
1.3	wydatki bieżące	47 147 001	48 889 312	51 918 406	55 056 110	53 878 817	51 430 004
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	60 633 839	68 576 687	61 910 391
<b>II</b>	<b>Wskaźnik obsługi zadłużenia (R+O/D) (lewa strona wzoru)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>
2.1	Kwota spłaty	x	x	x	3 654 323	6 098 002	4 973 047
2.2	Obsługa długu	x	x	x	1 254 686	1 470 948	1 408 475
<b>III</b>	<b>Średnia arytmetyczna poz. I z ostatnich trzech lat - (Db + Sm -Wb)/D... (prawa strona wzoru)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>IV</b>	<b>Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.. 243 ufp - ( II &lt;= III -&gt;"TAK"; II &gt; III -&gt; "NIE")</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/189/12  
Rady Miejskiej w Głuchołazach  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Prognoza kwoty długu na lata 2012-2020 (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza na lata spłaty*									
		31.12.08r.	31.12.09r.	31.12.10r.	31.12.11r.	2012r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	
<b>I.</b>	<b>Ogółem dochody, w tym:</b>	<b>54.088.088</b>	<b>57.708.304</b>	<b>59.376.584</b>	<b>60.633.839</b>	<b>68.576.687</b>	<b>61.910.391</b>	<b>58.100.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>56.900.000</b>	<b>56.800.000</b>	<b>56.700.000</b>	<b>56.600.000</b>	<b>56.500.000</b>	
1.	dochody bieżące	51.657.583	51.326.858	52.229.782	56.642.650	55.935.147	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	3.991.189	12.641.540	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	2.278.089	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	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przychody, w tym:</b>	<b>2.206.889</b>	<b>6.217.590</b>	<b>19.000.000</b>	<b>21.185.270</b>	<b>3.456.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	kredyty i pożyczki	1.898.391	6.129.722	1.000.000	4.573.392	2.476.607									
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													
<b>III.</b>	<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>	<b>53.484.814</b>	<b>60.848.785</b>	<b>65.006.697</b>	<b>76.511.029</b>	<b>65.935.292</b>	<b>57.136.804</b>	<b>54.197.000</b>	<b>53.300.000</b>	<b>53.200.000</b>	<b>53.300.000</b>	<b>53.200.000</b>	<b>53.100.000</b>	<b>53.000.000</b>	
10.	wydatki bieżące, w tym:	47.147.001	48.898.312	51.918.406	55.056.110	53.878.817	51.629.464	52.197.000	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	276 972	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	977 714	1 300 000	1 250 000	1 040 000	1 000 000	875 000	700 000	525 000	350 000	175 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	21 454 919	12 056 475	5 507 340	2 000 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 300 000	1 100 000
<b>IV.</b>	<b>Ogółem rozchody, w tym:</b>	<b>2 756 005</b>	<b>3 077 108</b>	<b>4 724 602</b>	<b>3 654 323</b>	<b>6 098 002</b>	<b>4 773 587</b>	<b>3 903 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
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	2 054 323	6 098 002	3 273 587	403 000	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									
<b>V</b>	<b>Wynik operacyjny (I.1-III.10)</b>	<b>4 510 582</b>	<b>2 428 546</b>	<b>311 376</b>	<b>1 586 540</b>	<b>2 056 330</b>	<b>4 370 536</b>	<b>3 303 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)</b>	<b>109,6</b>	<b>105,0</b>	<b>100,6</b>	<b>102,9</b>	<b>103,8</b>	<b>108,5</b>	<b>106,3</b>	<b>108,0</b>	<b>107,8</b>	<b>107,6</b>	<b>107,4</b>	<b>107,1</b>	<b>106,9</b>
<b>VII.</b>	<b>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)</b>	<b>3 214 521</b>	<b>3 551 411</b>	<b>5 309 790</b>	<b>4 909 009</b>	<b>7 611 698</b>	<b>6 221 250</b>	<b>5 017 980</b>	<b>4 719 186</b>	<b>4 581 726</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 025 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 675 000</b>



VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	8,1	11,1	10,0	8,6	8,3	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	1 307 367	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	5,9	4,2	7,0	8,0	7,6	7,4	7,1	7,0	6,7	6,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7.593.325	10.885.113	25.272.362	33.719.070	30.076.587	25.303.000	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	21 088									
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	42,6	55,6	43,9	40,9	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	6 374 444	4 765 659	2 792 052	2 792 052	2 792 052	2 792 052	2 792 052	2 792 052	788 962	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	45,1	36,9	36,4	32,0	26,2	19,7	13,6	7,4	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/189/12

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 29 marca 2012 r.

**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.	
<b>1.</b>	<b>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:</b>				<b>18 325 049</b>	<b>4 180 485</b>	<b>10 338 468</b>	<b>2 706 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085 720</b>
<b>1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>1 012 234</b>	<b>506 295</b>	<b>303 993</b>	<b>201 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 025</b>
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.	<b>50 250</b>	38 926	11 324				<b>11 324</b>
1.1.2	Edukacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Głuchołazach oraz wszystkie publiczne szkoły podstawowe, których organem założycielskim jest gmina Głuchołazy	2010r.	2013r.	<b>298 275</b>	172 275	80 400	45 600			<b>126 000</b>

1.1.3	Mam miejsce w przedszkolu	Urząd Miejski w Głuchołazach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	<b>372 607</b>	245 027	127 580				<b>127 580</b>
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnej Europie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	<b>65 188</b>	50 067	15 121				<b>15 121</b>
1.1.5	Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	<b>19 599</b>		19 599				<b>19 599</b>
1.1.6	Pieszne trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głuchołazy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	<b>25 026</b>		25 026				<b>25 026</b>
1.1.7	Festiwal czeskiej piosenki turystycznej „Trampska Hudba”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2012r.	<b>49 568</b>		49 568				<b>49 568</b>
1.1.8	Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2012r.	<b>131 721</b>		20 000	111 721			<b>131 721</b>
<b>1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>17 312 815</b>	<b>3 674 190</b>	<b>10 034 475</b>	<b>2 504 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 805 695</b>
1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy"	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	<b>6 500 000</b>		4 200 000	2 300 000			<b>6 500 000</b>
1.2.2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory ”	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2012r.	<b>1 067 416</b>	17 416	1 050 000				<b>1 050 000</b>

1.2.3	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2012r.	<b>752 983</b>	32 983	720 000				<b>720 000</b>
1.2.4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2009r.	2012r.	<b>6 423 533</b>	3 593 533	2 830 000				<b>97 070</b>
1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2012	<b>450 000</b>		450 000				<b>450 000</b>
1.2.6	Dziedzictwo kulturowe Głuchołaz i Jesenika	Urząd Miejski w Głuchołazach	2013	2013	<b>1 300 000</b>			200 000			<b>200 000</b>
1.2.7	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012r.	2013r.	<b>72 625</b>	0	68 475	4 150			<b>72 625</b>
1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2012	<b>746 258</b>	30 258	716 000				<b>716 000</b>
<b>2.</b>	<b>Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:</b>				<b>12 637 129</b>	<b>2 483 939</b>	<b>1 813 000</b>	<b>3 003 190</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>8 716 190</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>12 637 129</b>	<b>2 483 939</b>	<b>1 813 000</b>	<b>3 003 190</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>8 716 190</b>
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2011	2014	<b>600 000</b>	0	200 000	200 000	200 000		<b>600 000</b>

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

2.1.11	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2013	<b>70 000</b>		20 000	50 000			<b>70 000</b>
2.1.12	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	<b>400 000</b>		100 000	100 000	100 000	100 000	<b>400 000</b>
2.1.13	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	<b>1 250 000</b>		300 000	350 000	300 000	300 000	<b>1 250 000</b>
2.1.14	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008	2012	<b>314 080</b>	64 080	250 000				<b>250 000</b>
2.1.15	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	<b>600 000</b>		50 000	250 000	150 000	150 000	<b>600 000</b>
2.1.16	Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2013	<b>280 000</b>		10 000	270 000			<b>280 000</b>
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	<b>250 000</b>	0	180 000	70 000			<b>250 000</b>
2.1.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2012	<b>763 133</b>	23 133	503 000				<b>503 000</b>
2.1.19	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2015	<b>800 000</b>		200 000	200 000	200 000	200 000	<b>800 000</b>
<b>2.2</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>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:</b>				<b>4 896 552</b>	<b>2 914 498</b>	<b>1 536 579</b>	<b>314 086</b>	<b>131 389</b>	<b>0</b>	<b>532 698</b>

<b>3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 896 552</b>	<b>2 914 498</b>	<b>1 536 579</b>	<b>314 086</b>	<b>131 389</b>	<b>0</b>	<b>532 698</b>
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.341-39/09).	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	<b>839 054</b>	464 107	374 947				<b>238 140</b>
3.1.2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy (umowa nr ZP.341-14/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010r.	2012r.	<b>230 467</b>	142 250	88 217				<b>0</b>
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.	<b>460 960</b>	180 472	280 488				<b>134 000</b>
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.	<b>589 152</b>	313 747	275 405				<b>0</b>
3.1.5	Usługa oświetleniowa (trzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2014r.	<b>2 038 693</b>	1 556 938	175 183	175 183	131 389		<b>0</b>
3.1.6	Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2009	2012	<b>385 579</b>	150 112	235 467				<b>128 527</b>
3.1.7	Dzierżawa parkometrów w strefie płatnego parkowania (umowa ZP-341-36/10)	Urząd Miejski w Głuchołazach	2010	2013	<b>352 647</b>	106 872	106 872	138 903			<b>32 031</b>
<b>3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>wydatki bieżące razem</b>					<b>5 908 786</b>	<b>3 420 793</b>	<b>1 840 572</b>	<b>516 032</b>	<b>131 389</b>	<b>0</b>	<b>812 723</b>
<b>wydatki majątkowe razem</b>					<b>29.949.944</b>	<b>6.158.129</b>	<b>11.847.475</b>	<b>5.507.340</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>18.521.885</b>