

**UCHWAŁA NR XXI/210/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 27 czerwca 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. 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; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, 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; nr XVIII/189/12 z dnia 29 marca 2012 roku; nr XIX/195/12 z dnia 25 kwietnia 2012r.; nr XX/205/12 z dnia 30 maja 2012r., 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 XXI/210/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012r. | Prognoza | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013r. | 2014r. | 2015r. |
| 1. | Dochody ogółem: | 67.369.112 | 64.016.589 | 58.100.000 | 57.100.000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 56.445.642 | 56.789.280 | 55.500.000 | 55.500.000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 10 923 470 | 7 227 309 | 2 600 000 | 1 600 000 |
| 1.2.1 | <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>3 052 975</i> | <i>3 000 000</i> | <i>2 134 880</i> | <i>1 600 000</i> |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu): | 53 068 537 | 49 982 345 | 50 985 020 | 50 380 814 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1) | 18 263 881 | 18 223 484 | 18 405 718 | 18 589 776 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym: | 6 095 628 | 6 039 290 | 6 099 683 | 6 160 680 |
| 2.2.1 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 488 338</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: | 2 278 745 | 1 016 339 | 331 133 | 6 380 |
| 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>528 419</i> | <i>482 628</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>1 750 326</i> | <i>533 711</i> | <i>331 133</i> | <i>6 380</i> |
| 2.4. | Pozostałe wydatki bieżące | 26 430 283 | 24 703 233 | 26 148 486 | 25 623 979 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) | 14 300 575 | 14 034 244 | 7 114 980 | 6 719 186 |
| 4. | Przychody nie zwiększające dług | 1 653 757 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4.2. | Wolne środki | 1 653 757 | 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) | 15 954 332 | 14 034 244 | 7 114 980 | 6 719 186 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 7 595 018 | 6 457 961 | 5 017 980 | 4 819 186 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 1 497 016 | 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>0</i> | <i>0</i> |
| 6.1.2 | gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - raty kapitałowe wraz z odsetkami, w tym: | 26 068 | 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 | 5 010 298 | 3 903 000 | 3 800 000 |
| - | <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>2 210 318</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) | 8 359 314 | 7 576 283 | 2 097 000 | 1 900 000 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 11 072 632 | 7 576 283 | 3 397 000 | 1 900 000 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe), z tego: | 10 760 275 | 7 576 283 | 3 397 000 | 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>8 710 275</i> | <i>4 020 150</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9.1.2 | <i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i> | <i>2 050 000</i> | <i>3 556 133</i> | <i>3 397 000</i> | <i>1 900 000</i> |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.1.3 | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | 312 357 | | | |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym: | 2 713 318 | 0 | 1 300 000 | 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> | 2 210 318 | 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: | 30 313 298 | 25 303 000 | 22 700 000 | 18 900 000 |
| | <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> | 4 882 370 | 2 672 052 | | |
| 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% | 11,3% | 10,1% | - | - |
| 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% | 5,6% | - | - |
| 13.3 | Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń) - do 60% | 45,0% | 39,5% | - | - |
| 13.4 | Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60% | 37,7% | 34,6% | - | - |
| 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 3.078.629 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. Urządzie 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 2.713.318 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 |

Zbiorcze podsumowanie budżetu gminy

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012r. | 2013r. | 2014r. | 2015r. |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Dochody | 67 369 112 | 64 016 589 | 58 100 000 | 57 100 000 |
| A.1 | dochody bieżące | 56 445 642 | 56 789 280 | 55 500 000 | 55 500 000 |
| A.2 | dochody majątkowe | 10 923 470 | 7 227 309 | 2 600 000 | 1 600 000 |
| B. | Wydatki | 65 638 185 | 59 006 291 | 55 497 000 | 53 300 000 |
| B.1 | wydatki bieżące | 54 565 553 | 51 430 008 | 52 100 000 | 51 400 000 |
| B.2 | wydatki majątkowe | 11 072 632 | 7 576 283 | 3 397 000 | 1 900 000 |
| C. | NADWYŻKA / DEFICYT (A - B) | 1 730 927 | 5 010 298 | 2 603 000 | 3 800 000 |
| D. | FINANSOWANIE (D1 - D2) | -1 730 927 | -5 010 298 | -2 603 000 | -3 800 000 |
| D 1. | Przychody ogółem | 4 367 075 | 0 | 1 300 000 | 0 |
| D 2. | Rozchody ogółem | 6 098 002 | 5 010 298 | 3 903 000 | 3 800 000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/210/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 czerwca 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 |
| I | (Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem - (Db + Sm -Wb)/D | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
| 1.1 | dochody bieżące | 51 657 583 | 51 326 858 | 52 229 782 | 56 642 650 | 56 445 642 | 56 789 280 |
| 1.2 | dochody ze sprzedaży majątku | 1 716 356 | 2 706 887 | 1 102 051 | 2 278 089 | 3 052 975 | 3 000 000 |
| 1.3 | wydatki bieżące | 47 147 001 | 48 889 312 | 51 918 406 | 55 056 110 | 54 565 553 | 51 430 008 |
| 1.4 | dochody ogółem | 54 088 088 | 57 708 304 | 59 376 584 | 60 633 839 | 67 369 112 | 64 016 589 |
| 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 | 3 654 323 | 6 098 002 | 5 010 298 |
| 2.2 | Obsługa długu | x | x | x | 1 254 686 | 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 | 0,05 |
| IV | Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.. 243 ufp - (II <= III ->"TAK"; II > III -> "NIE") | x | x | x | NIE | NIE | NIE |

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

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

2012 rok – kwota 33.360 zł,

2013 rok – kwota 33.360 zł,

2014 rok – kwota 33.280 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 2.713.318 zł, z tego:

1. kredyt w kwocie 2.210.318 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) Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołówki-Złate Hory,

b) Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego 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 towarzyszącej w Charbielinie,

d) Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim,

e) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy".

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

2. **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. Raty kapitałowe kredytu będą spłacane w latach 2014-2016 a odsetki od kredytu od grudnia 2012 roku do grudnia 2016 roku.

III. Informacja o planowanym stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach.

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2011 i 2012 roku:

| Lp. | Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r. | Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 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 (" <i>Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym</i> "; " <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach</i> "; " <i>Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów</i> "; " <i>Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska</i> ") - kwota zaciągniętego kredytu -1.298.391 zł. | 324 598 | 0 |
| 3 | ING Bank Śląski S.A. o/Opole (<i>kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku</i>) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł | 1 400 000 | 699 992 |
| 4 | ING Bank Śląski S.A. o/Opole (<i>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 Głucholazach</i>) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł | 399 992 | 199 988 |
| 5 | Bank Zachodni WBK S.A. - <i>kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku</i> - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł | 1 000 000 | 700 000 |
| 6 | Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - <i>obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012</i> – 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. | | 2.210.318 |
| 8 | Kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach". | | 503 000 |
| Stan zadłużenia Gminy Głucholazy | | 33.697.982 | 30.778.418 |

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

Załącznik Nr cd.3 do Uchwały Nr XXI/210/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2012-2020

| 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. | |
| I. | Ogółem dochody, w tym: | 54.088.088 | 57.708.304 | 59.376.584 | 60.633.839 | 67.369.112 | 64.016.589 | 58.100.000 | 57.100.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 56.900.000 | 56.950.000 | 56.850.000 | |
| 1. | dochody bieżące | 51.657.583 | 51.326.858 | 52.229.782 | 56.642.650 | 56.445.642 | 56.789 280 | 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 | 10 923 470 | 7 227 309 | 2 600 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | 1 350 000 | |
| 3. | - dochody ze sprzedaży majątku | 1 716 356 | 2 706 884 | 1 102 051 | 2 278 089 | 3 052 975 | 3 000 000 | 2 134 880 | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | 1 350 000 | |
| II. | Ogółem przychody, w tym: | 2 206 889 | 6 217 590 | 19 000 000 | 21 185 270 | 4 367 075 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | kredyty i pożyczki | 1 898 391 | 6 129 722 | 1 000 000 | 4 573 392 | 2 713 318 | | 1 300 000 | | | | | | | |
| 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 | 1 653 757 | | | | | | | | | |
| 9. | splata pożyczek udzielonych | 122 631 | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Ogółem wydatki, w tym: | 53.484.814 | 60.848.785 | 65.006.697 | 76.511.029 | 65.638.185 | 59.006.291 | 55.497.000 | 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 | 55.056.110 | 54.565.553 | 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 | 26 068 | 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 | 11 072 632 | 7 576 283 | 3 397 000 | 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 | 3 654 323 | 6 098 002 | 5 010 298 | 3 903 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 850 000 | 3 850 000 |
| 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 | 2 054 323 | 6 098 002 | 3 510 298 | 403 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 350 000 | 350 000 |
| 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 | 1 586 540 | 1 880 089 | 5 359 272 | 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 | 102,9 | 103,4 | 110,4 | 106,5 | 108,0 | 107,8 | 107,6 | 107,4 | 107,1 | 106,9 |
| VI I. | 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 | 4 909 009 | 7 595 018 | 6 457 961 | 5 017 980 | 4 819 186 | 4 681 726 | 4 400 000 | 4 225 000 | 4 200 000 | 4 025 000 |
| VI II. | Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 8,1 | 11,3 | 10,1 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| IX | Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r. | 0 | 26 548 | 2 249 227 | 1 307 367 | 4 759 531 | 2 893 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5,6 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,1 |
| XI | Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym: | 7 593 325 | 10 885 113 | 25 272 362 | 33 699 182 | 30 313 298 | 25 303 000 | 22 700 000 | 18 900 000 | 15.100.000 | 11 400 000 | 7 700 000 | 3 850 000 | 0 |
| 21. | zobowiązania wymagalne | 142 424 | 381 598 | 493 449 | 1 200 | | | | | | | | | |
| XI I. | Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. ** | 14,0 | 18,9 | 42,6 | 55,6 | 45,0 | 39,5 | 39,1 | 33,1 | 26,5 | 20,0 | 13,5 | 6,8 | 0,0 |
| XI II. | Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., | | 3 329 722 | 2 018 684 | 6 374 444 | 4 882 370 | 3 137 172 | X | X | X | X | X | X | X |
| XI V. | Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) | 14,0 | 13,1 | 39,2 | 45,1 | 37,7 | 34,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| X V. | Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru) | X | X | X | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| X VI | Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru) | X | X | X | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| X VI I | Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XV.<=XVI. TAK lub NIE) | X | X | X | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

** Współczynnik zadłużenia obowiązuje tylko do 31.12.2013r., dane za lata 2014-2020 zamieszczone tylko poglądowo dla pełnego zobrazowania zadłużenia gminy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/210/12
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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: | | | | 18 886 932 | 4 195 460 | 9 238 694 | 4 502 778 | 0 | 0 | 10 968 542 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 517 342 | 506 295 | 528 419 | 482 628 | 0 | 0 | 1 011 047 |
| 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 Głucholazach | 2009r. | 2012r. | 50 250 | 38 926 | 11 324 | | | | 11 324 |
| 1.1.2 | Edukacja dla najmłodszych | Urząd Miejski w Głucholazach oraz wszystkie publiczne szkoły podstawowe, których organem założycielskim jest gmina Głucholazy | 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 Świątowie 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. | 65 188 | 50 067 | 15 121 | | | 15 121 |
| 1.1.5 | Na nartach biegowych po Gminie Głuchołazy | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2013r. | 2013r. | 19 599 | | 19 599 | | | 19 599 |
| 1.1.6 | Pieszne trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głuchołazy | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2013r. | 2013r. | 25 026 | | 25 026 | | | 25 026 |
| 1.1.7 | Festiwal czeskiej piosenki turystycznej „Tramska Hudba” | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2012r. | 49 568 | | 49 568 | | | 49 568 |
| 1.1.8 | Kopa Biskupia perłą polsko-czeskiego pogranicza | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2013r. | 131 721 | | 20 000 | 111 721 | | 131 721 |
| 1.1.9 | Moja szkoła uczy informuje i doradza | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2013r. | 195 650 | | 98 390 | 97 260 | | 195 650 |
| 1.1.10 | Powiedz Jasiu, powiedz Olu gdzie tak dobrze jak w przedszkolu | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2013r. | 176 248 | | 76 886 | 99 362 | | 176 248 |
| 1.1.11 | Przedszkole na peryferiach | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2013r. | 133 210 | | 49 150 | 84 060 | | 133 210 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 1.2 | wydatki majątkowe | | | | 17 369 590 | 3 689 165 | 8 710 275 | 4 020 150 | 0 | 0 | 9 957 495 |
| 1.2.1 | Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy" | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2013r. | 6 500 000 | | 3 400 000 | 3 100 000 | | | 6 500 000 |
| 1.2.2 | Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jarnołtówek-Złote Hory” | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2008r. | 2012r. | 1 067 416 | 17 416 | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 1.2.3 | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2008r. | 2012r. | 752 983 | 32 983 | 720 000 | | | | 720 000 |
| 1.2.4 | Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głuchołazach i Konradowie | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2009r. | 2012r. | 6 463 533 | 3 593 533 | 2 870 000 | | | | 97 070 |
| 1.2.5 | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2012r. | 450 000 | | 450 000 | | | | 450 000 |
| 1.2.6 | Dziedzictwo kulturowe Głuchołaz i Jesenika | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2013r. | 2013r. | 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 | 2010r. | 2012r. | 747 058 | 30 258 | 800 | 716 000 | | | 716 800 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.2.9 | Rowerem po Głuchołazach | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2011r. | 2012r. | 15 975 | 14 975 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 2. | Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego: | | | | 14 587 072 | 2 483 939 | 2 050 000 | 3 556 133 | 3 397 000 | 1 900 000 | 10 903 133 |
| 2.1 | wydatki majątkowe | | | | 14 587 072 | 2 483 939 | 2 050 000 | 3 556 133 | 3 397 000 | 1 900 000 | 10 903 133 |
| 2.1.1 | Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2011r. | 2014r. | 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 | 2011r. | 2013r. | 1 300 000 | 960 000 | | 340 000 | | | 340 000 |
| 2.1.3 | Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2008r. | 2015r. | 1 688 000 | 1 188 000 | 0 | 250 000 | | 250 000 | 500 000 |
| 2.1.4 | Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głuchołaz | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2010r. | 2015r. | 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 | 2010r. | 2014r. | 278 726 | 178 726 | 0 | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| 2.1.6 | Budowa drogi transportu rolnego Jarnołówki-Skowronków | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2010r. | 2013r. | 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 | 2013r. | 2015r. | 5 014 943 | 0 | 10 000 | 1 707 943 | 2 497 000 | 800 000 | 5 014 943 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|--------|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2.1.8 | Modernizacja i budowa placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2013r. | 2013r. | 73 190 | | | 73 190 | | | 73 190 |
| 2.1.9 | Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2013r. | 70 000 | | 20 000 | 50 000 | | | 70 000 |
| 2.1.10 | Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2015r. | 400 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
| 2.1.11 | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2015r. | 1 250 000 | | 300 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 1 250 000 |
| 2.1.12 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Głuchołazach | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2008 | 2012r. | 314 080 | 64 080 | 250 000 | | | | 250 000 |
| 2.1.13 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2015r. | 350 000 | | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 |
| 2.1.14 | 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 | 2012r. | 2013r. | 250 000 | 0 | 180 000 | 70 000 | | | 250 000 |
| 2.1.15 | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2010r. | 2012r. | 763 133 | 23 133 | 740 000 | | | | 740 000 |
| 2.1.16 | Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2015r. | 500 000 | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 |
| 2.1.17 | Budowa szaletu | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2013r. | 2013r. | 65 000 | | | 65 000 | | | 65 000 |
| 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: | | | | 5 013 364 | 2 391 814 | 1 750 326 | 533 711 | 331 133 | 6 380 | 532 698 |
| 3.1 | wydatki bieżące | | | | 5 013 364 | 2 391 814 | 1 750 326 | 533 711 | 331 133 | 6 380 | 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 (utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008 | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2008r. | 2014r. | 2 114 122 | 1 034 254 | 379 447 | 382 048 | 318 373 | | 0 |
| 3.1.6 | Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09) | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2009r. | 2012r. | 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 | 2010r. | 2013r. | 352 647 | 106 872 | 106 872 | 138 903 | | | 32 031 |
| 3.1.8 | Leasing samochodu dla Urzędu Miejskiego w Głuchołazach | Urząd Miejski w Głuchołazach | 2012r. | 2015r. | 41 383 | | 9 483 | 12 760 | 12 760 | 6 380 | 41 383 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.2 | wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące razem | | | | 6 530 706 | 2 898 109 | 2 278 745 | 1 016 339 | 331 133 | 6 380 | 1 543 745 |
| wydatki majątkowe razem | | | | 31.956.662 | 6.173.104 | 10.760.275 | 7.576.283 | 3.397.000 | 1.900.000 | 20.860.628 |