

**UCHWAŁA NR XXII/218/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 26 września 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 XXII/218/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 września 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	Prognoza		
			2013r.	2014r.	2015r.
1.	Dochody ogółem:	68.290.948	64.016.589	58.100.000	57.100.000
1.1.	Dochody bieżące	57.355.806	56.789.280	55.500.000	55.500.000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 935 142	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):	53 960 373	49 982 345	50 985 020	50 380 814
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	18 315 562	18 223 484	18 405 718	18 589 776
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	6 329 228	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	27 036 838	24 703 233	26 148 486	25 623 979
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	14 330 575	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)	15 984 332	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)	8 389 314	7 576 283	2 097 000	1 900 000
9.	Wydatki majątkowe	11 102 632	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:	10 790 275	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>2 080 000</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%	11,1%	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%	44,4%	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%	37,2%	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 Świętów, 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.
	wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), z tego:	
3.	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

Zbiórcze podsumowanie budżetu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
A.	Dochody	68 290 948	64 016 589	58 100 000	57 100 000
A.1	dochody bieżące	57 355 806	56 789 280	55 500 000	55 500 000
A.2	dochody majątkowe	10 935 142	7 227 309	2 600 000	1 600 000
B.	Wydatki	66 560 021	59 006 291	55 497 000	53 300 000
B.1	wydatki bieżące	55 457 389	51 430 008	52 100 000	51 400 000
B.2	wydatki majątkowe	11 102 632	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 XXII/218/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 września 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	57.355.806	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	55 457 389	51 430 008
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	60 633 839	68 290 948	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 ("Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym"; "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Głucholazach"; "Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów"; "Budowa dróg na terenie osiedli mieszkaniowych w Głucholazach - ul. Opawska") - kwota zaciągniętego kredytu -1.298.391 zł.	324.598	0
3	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku) - kwota zaciągniętego kredytu - 2.000.000 zł	1.400.000	699.992
4	ING Bank Śląski S.A. o/Opole (Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – przebudowa ulicy Opolskiej w Głucholazach) - kwota zaciągniętego kredytu - 800.000 zł	399.992	199.988
5	Bank Zachodni WBK S.A. - kredyt na pokrycie wydatków budżetowych nie znajdujących swojego pokrycia w dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku - kwota zaciągniętego kredytu - 1.000.000 zł	1.000.000	700.000
6	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26.000.000 zł	26.000.000	26.000.000
7	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji.		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 XXII/218/12
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 września 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	68.290.948	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	57.355.806	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	10 935 142	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.	spłata pożyczek udzielonych	122 631												
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	65 006 697	76 511 029	66 560 021	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	55 457 389	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	11 102 632	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	1 898 417	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
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	4 909 009	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
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	8,1	11,1	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									
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. **	14,0	18,9	42,6	55,6	44,4	39,5	39,1	33,1	26,5	20,0	13,5	6,8	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 018 684	6 374 444	4 882 370	3 137 172	X	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	45,1	37,2	34,6	X	X	X	X	X	X	X
XV.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
XVI.	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
XVII.	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 XXII/218/12

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 26 września 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:				19 066 932	4 195 460	9 238 694	4 502 778	0	0	10 788 542
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 Głuchołazach	2009r.	2012r.	50 250	38 926	11 324				11 324
1.1.2	Edukacja najmłodszych dla	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 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				17 549 590	3 689 165	8 710 275	4 020 150	0	0	9 777 495
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-Złate Hory "	Urząd Miejski w Głuchołazach	2008r.	2012r.	1 067 416	17 416	1 020 000				1 020 000
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.	6 643 533	3 593 533	3 050 000				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:				14 597 072	2 483 939	2 080 000	3 556 133	3 397 000	1 900 000	10 933 133
2.1	wydatki majątkowe				14 597 072	2 483 939	2 080 000	3 556 133	3 397 000	1 900 000	10 933 133
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 Jarnołtówek-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.	324 080	64 080	260 000				260 000
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
2.1.18	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych	Urząd Miejski w Głuchołazach	2012	2014			20 000				20 000
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	Leasig 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					32.146.662	6.173.104	10.790.275	7.576.283	3.397.000	1.900.000	20.710.628