

**Uchwała Nr VI/45/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 23 lutego 2011r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z
dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 1a pn. „Relacja długu Gminy Głuchołazy 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) w załączniku nr 2 pn. „Prognoza kwoty długu na lata 2008-2020” zmienia się treść załącznika zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 3 pn. „Przedsięwzięcia w latach 2011-2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


MARIUSZ MIGAŁA

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
1.	Dochody ogółem	58 845 416	65 933 451	55 999 895	56 100 000
1.1.	Dochody bieżące	52 186 456	52 500 000	52 999 895	53 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	6 658 960	13 433 451	3 000 000	2 600 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 600 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	50 628 954	48 359 619	48 607 076	50 245 152
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	18 527 762	18 713 039	18 900 170	19 089 172
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	5 672 333	5 729 056	5 786 347	5 844 210
2.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 963	4 449 013	4 493 503	4 538 438
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 652 985	1 582 556	399 911	265 733
-	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	505 466	228 370	45 600	
-	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym	0	0	0	0
-	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0	0	0	0
-	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	1 147 519	1 354 186	354 311	265 733
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 775 874	22 334 967	23 520 648	25 046 036
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 216 462	17 573 832	7 392 819	5 854 848
4.	Przychody zwiększające dług	9 950 000	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	9 950 000	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	18 166 462	17 573 832	7 392 819	5 854 848
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	4 728 341	8 710 962	4 192 916	5 054 848
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 074 021	1 483 965	1 392 924	1 054 848
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 074 021	1 483 965	1 392 924	1 054 848

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
	<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>	123 582	229 277	179 277	179 277
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 654 320	7 226 997	2 799 992	4 000 000
	<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>	1 229 722	5 702 392	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)				
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	13 438 121	8 862 870	3 199 903	800 000
9.	Wydatki majątkowe	27 140 513	12 762 870	4 789 903	800 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	25 341 513	12 762 870	4 789 903	800 000
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	7 901 135	7 009 870	1 389 903	
-	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	17 440 378	5 753 000	3 400 000	800 000
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 799 000			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	13 702 392	3 900 000	1 590 000	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>	5 702 392			

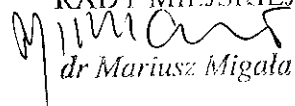
Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku	34 826 985	31 499 988	30 289 996	26 289 996
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp) - dług na koniec roku	9 737 937	3 585 545	3 585 545	3 585 545
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%	8,0%	12,9%	7,3%	-
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%	5,7%	4,1%	7,0%	-
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń)	59,2%	47,8%	54,1%	-
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	42,6%	42,3%	47,7%	-
13.5	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (lewa strona wzoru)	-	-	-	0,09
13.6	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (prawa strona wzoru)	-	-	-	0,09
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

BJAŚNIENIA 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 2011 i 2012 i wynikają z podpisanych umów lub zabezpieczonych środków na realizację kilku zadań inwestycyjnych (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; Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

	sprzedaż mienia	Najwyższy poziom dochodów ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2011 roku w kwocie 4.000.000 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 2011 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie ze obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urząd Miejski, 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 2011-2014.
	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 2011-2014 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i wynikają z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy.
6.	Przychody ogółem	W 2011 roku zaplanowano wyemitowanie obligacji w kwocie 8.000.000 zł (zgodnie z umową z BGK S.A.) oraz zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.702.392 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale ze środków z Unii Europejskiej. W lata 2012-2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 5.490.000 zł.
7.	Rozchody ogółem	W latach 2011-2014 założono spłaty kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami oraz spłatę zobowiązań zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


dr Mariusz Migala

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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2008	2009	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	(Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem - (Db + Sm -Wb)/D	0,12	0,09	0,07	0,08	0,09	0,11		
1.1	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	51 836 430	52 186 456	52 500 000	52 999 895		
1.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 887	5 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000		
1.3	wydatki bieżące	47 147 001	48 889 312	52 185 712	51 702 975	49 843 584	50 000 000		
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	62 325 790	58 845 416	67 601 978	52 999 895		
II	Wskaźnik obsługi zadłużenia (R+O/D) (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,13	0,08		
2.1	Kwota spłaty	x	x	x	3 654 320	7 226 997	2 799 992		
2.2	Obsługa długu	x	x	x	1 074 021	1 483 965	1 292 924		
III	Średnia arytmetyczna poz. I z ostatnich trzech lat - (Db + Sm -Wb)/D... (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,09	0,08	0,08		
IV	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.. 243 ufp - (II <= III ->"TAK"; II > III -> "NIE")	x	x	x	TAK	NIE	TAK		

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2008-2020

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*				
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	54 088 088	57 708 304	62 325 790	58 845 416	65 933 451	55 999 895	56 100 000	56 000 000
1.	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	51 836 430	52 186 456	52 500 000	52 999 895	53 500 000	54 000 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	10 489 360	6 658 960	13 433 451	3 000 000	2 600 000	2 000 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	5 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 600 000	2 000 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	21 321 057	23 652 392	3 900 000	1 590 000	0	0
4.	kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	3 321 057	5 702 392	3 900 000	1 590 000		
5.	sprzedaż papierów wartościowych			18 000 000	8 000 000				
6.	prywatyzacja majątku								
7.	nadwyżka budżetu								
8.	wolne środki	185 867	87 868		9 950 000				
9.	spłata pożyczek udzielonych	122 631							
III.	Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	77 922 249	78 843 488	62 606 454	54 789 903	52 100 000	52 000 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	52 185 712	51 702 975	49 843 584	50 000 000	51 300 000	50 000 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0						
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	140 081	147 915		272 735	233 965	42 924	4 848	
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389		801 286	1 250 000	1 250 000	1 050 000	950 000
14.	wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	25 736 537	27 140 513	12 762 870	4 789 903	800 000	2 000 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	5 724 598	3 654 320	7 226 997	2 799 992	4 000 000	4 000 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	1 756 005	1 677 108	3 224 598	2 054 320	7 226 997	1 299 992	500 000	500 000
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
17.	pozostałe rozchody			1 000 000					
V.	Wynik operacyjny (I.II-III.10)	4 510 582	2 428 546	-349 282	483 481	2 656 416	2 999 895	2 200 000	4 000 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,6	105,0	99,3	100,9	105,3	106,0	104,3	108,0
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	4 724 598	4 728 341	8 710 962	4 092 916	5 054 848	4 950 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	7,6	8,0	13,2	7,3	9,0	8,8
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.		26 548	167 270	1 353 304	5 931 669	179 277	179 277	179 277
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	7,3	5,7	4,2	7,0	8,7	8,5
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 324	10 885 113	24 778 917	34 826 989	31 499 992	30 290 000	26 290 000	22 290 000
21.	zobowiązania wymagalne	142 424	381 598						
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	39,8	59,2	47,8	54,1	46,9	39,8
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 545 132	9 737 937	3 585 545	3 585 545	3 585 545	3 585 545
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	35,7	42,6	42,3	47,7	40,5	33,4
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,13	0,07	0,09	0,09
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK

Stan zadłużenia - na dzień 31.12.2010 roku planowane jest zadłużenie w kwocie 24.778.917

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. W. M.
dr Mariusz Migala

Wyszczególnienie		Prognoza na lata spłaty				
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
I.	Ogółem dochody, w tym:	56 000 000	56 500 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000
1.	dochody bieżące	54 500 000	55 000 000	55 500 000	56 000 000	56 500 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II.	Ogółem przychody, w tym:	0	0	0	0	0
4.	kredyty i pożyczki					
5.	sprzedaż papierów wartościowych					
6.	prywatyzacja majątku					
7.	nadwyżka budżetu					
8.	wolne środki					
9.	spłata pożyczek udzielonych					
III.	Ogółem wydatki, w tym:	51 550 000	52 050 000	52 550 000	53 050 000	53 510 000
10.	wydatki bieżące, w tym:	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji					
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp					
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	825 000	650 000	300 000	125 000	
14.	wydatki majątkowe	1 550 000	2 050 000	2 550 000	3 050 000	3 510 000
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 490 000
15.	raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	950 000	950 000	950 000	950 000	990 000
16.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
17.	pozostałe rozchody					
V.	Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 500 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000	6 500 000
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,0	110,0	111,0	112,0	113,0
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)	5 275 000	5 100 000	4 750 000	4 575 000	4 490 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,4	9,0	8,3	8,0	7,7
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	179 277	179 277	179 277	179 277	170 000
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	9,1	8,7	8,0	7,6	7,4
XI.	Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	17 840 000	13 390 000	8 940 000	4 490 000	0
21.	zobowiązania wymagalne					
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	31,9	23,7	15,7	7,8	0,0
XIII.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	3 585 545	3 585 545	3 585 545	3 500 000	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	25,5	17,4	9,4	1,7	0,0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
XVII.	Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
XVIII.	Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mariusz Migala
dr Mariusz Migala

Przedsięwzięcia w latach 2011-2014

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 31.12.2010r.	2011r.	2012r.	2013r.		2014r.
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:										
1.1	wydatki bieżące										
1.1.1	Sprawy 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	27 606	11 320	11 324			22 644
1.1.2	Edukacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Głuchołazach oraz wszystkie publiczne szkoły podstawowe, których organem założycielskim jest gmina Głuchołazy	2010r.	2013r.	292 140	87 740	78 400	80 400	45 600		204 400
1.1.3	Mam miejsce w przedszkolu	Urząd Miejski w Głuchołazach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	372 555	3 200	241 775	127 580			369 355
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólnie Europe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	61 566	22 500	30 000	9 066			39 066
1.1.5	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Urząd Miejski w Głuchołazach, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	2010	2011	204 015	60 044	143 971				143 971
1.2	wydatki majątkowe										
					24 596 491	243 079	7 901 135	7 009 870	1 389 903	0	16 300 908

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 31.12.2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	
2.1.3	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach 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 Głucholazach	2011	2012	1 300 000	960 000	340 000				1 300 000
2.1.4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Urząd Miejski w Głucholazach	2008	2011	1 188 000	988 000	200 000	0			200 000
2.1.5	Objęcie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach	Urząd Miejski w Głucholazach	2011	2012	780 000	0	780 000				780 000
2.1.6	Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2011	9 319 407	4 821 007	4 498 400	0			4 498 400
2.1.7	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2011	725 639	261 639	464 000	0			18 000
2.1.8	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	1 290 000	40 000	0	250 000			250 000
2.1.9	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	330 258	30 000	258	300 000			300 258
2.1.10	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2011	1 222 000	616 000	0	0			5 000
2.1.11	Budowa przepustu wraz z przebudową drogi dojazdowej w Konradowie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2014	278 726	178 726	0	0	0	100 000	100 000
2.1.12	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołtówek-Skowronków	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	380 000	30 000	0	150 000			150 000
2.1.13	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską	Urząd Miejski w Głucholazach	2013	2014	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000

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 31.12.2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	
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 Glucholazy"	Urząd Miejski w Glucholazach	2011	2012	500 000	0	200 000	300 000			500 000
2.1.15	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Glucholazach	Urząd Miejski w Glucholazach	2010	2012	763 133	23 133	0	503 000			503 000
2.1.16	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Glucholazy	Urząd Miejski w Glucholazach	2010	2012	874 968	362 548	130 000	130 000			260 000
2.1.17	Ochrona bioróżnorodności oraz siedlisk na terenie Natura 2000 Góry Opawskie w tym Rezerwatów "Las Bukowy" i "Nad Białką"	Urząd Miejski w Glucholazach	2011	2012	3 000 000	0	50 000	100 000			150 000
2.1.18	Instalacja łodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012"	Urząd Miejski w Glucholazach	2010	2011	640 401	639 681	720				720
2.2	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
3.	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego:				4 532 560	1 410 811	1 147 519	1 354 186	354 311	265 733	500 667
3.1	wydatki bieżące				4 532 560	1 410 811	1 147 519	1 354 186	354 311	265 733	500 667
3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych (umowa nr ZP.341-39/09).	Urząd Miejski w Glucholazach	2010r.	2012r.	833 490	236 374	229 488	367 628			238 140
3.1.2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Glucholazy (umowa nr ZP.341-14/10)	Urząd Miejski w Glucholazach	2010r.	2012r.	228 334	82 200	73 067	73 067			0
3.1.3	Konserwacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Glucholazy w latach 2010-2012 (ZP.341-13/2010)	Urząd Miejski w Glucholazach	2010r.	2012r.	460 960	101 358	179 801	179 801			134 000
3.1.4	Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2010-2012 na terenie miejscowości Glucholazy i gminy (umowa nr ZP.341-7/10)	Urząd Miejski w Glucholazach	2010r.	2012r.	585 504	195 168	195 168	195 168			0

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 31.12.2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	
3.1.5	Usługa oświetleniowa (trzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	Urząd Miejski w Głucholazach	2008r.	2014r.	2 038 693	710 027	354 311	354 311	354 311	265 733	0
3.1.6	Oczyszczanie miasta i gminy w zakresie opróżniania koszy ulicznych (umowa nr ZP.341-50/09)	Urząd Miejski w Głucholazach	2009	2012	385 579	85 684	115 684	184 211			128 527
3.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące razem					5 513 086	1 611 901	1 652 985	1 582 556	399 911	265 733	1 280 103
wydatki majątkowe razem					68 512 023	12 225 813	25 341 513	12 762 870	4 789 903	800 000	42 647 286

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. W. W. W.
dr Mariusz Migala