

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
1.	Dochody ogółem	59 274 400	65 933 451	55 999 895	56 100 000
1.1.	Dochody bieżące	52 430 001	52 500 000	52 999 895	53 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	6 844 399	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)	50 847 499	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	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 404 963</i>	<i>4 449 013</i>	<i>4 493 503</i>	<i>4 538 438</i>
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
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>505 466</i>	<i>228 370</i>	<i>45 600</i>	
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	<i>1 147 519</i>	<i>1 354 186</i>	<i>354 311</i>	<i>265 733</i>
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 994 419	22 334 967	23 520 648	25 046 036
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2.4)	8 426 901	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)	18 376 901	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)	13 648 560	8 862 870	3 199 903	800 000
9.	Wydatki majątkowe	27 350 952	12 762 870	4 789 903	800 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	25 436 952	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>	8 218 378	7 009 870	1 389 903	
-	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	17 218 574	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	1 914 000			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	13 702 392	3 900 000	1 590 000	0

	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	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)	58,8%	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%	42,3%	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	-	-	-	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.
	dochody majątkowe, z tego:	

2.	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. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSIR-ze).
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	W tej pozycji prognozy wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady Miejskiej w Głuchołazach. Planuje się nieznaczny wzrost kosztów w latach 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