

**Uchwała Nr XIII/142/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 października 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami nr V/34/11 z dnia 31 stycznia 2011r.; nr VI/45/11 z dnia 23 lutego 2011r.; nr VII/57/11 z dnia 30 marca 2011r.; nr VIII/69/11 z dnia 27 kwietnia 2011r.; nr IX/75/11 z dnia 24 maja 2011r.; nr X/118/11 z dnia 29 czerwca 2011r.; nr XI/120/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. oraz nr XII/131/11 z dnia 28 września 2011r. 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

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/131/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pozycji 12 „**Kwota długu na koniec roku**” w 2011 roku kwotę 34.826.986 zł zastępuje się kwotą 33.697.986 zł,
- 2) w pozycji 12 „**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**” w 2011 roku kwotę 8.879.329 zł zastępuje się kwotą 7.179.329 zł.

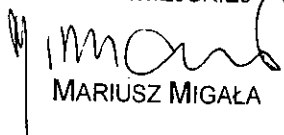
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


MARIUSZ MIGALA

Wieloletnia prognoza finansowa

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza		
			2012r.	2013r.	2014r.
1.	Dochody ogółem	59 301 048	65 343 999	58 469 005	56 100 000
1.1.	Dochody bieżące	53 961 232	52 620 875	53 637 516	53 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	5 339 816	12 723 124	4 831 489	2 600 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	3 020 436	3 451 040	3 300 000	2 600 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	52 234 007	48 359 614	48 488 286	50 080 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez pozycji 2.2.1)	18 510 062	18 768 589	18 956 276	19 145 839
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., w tym:	5 583 333	5 729 056	5 786 347	5 844 210
2.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 963	4 393 463	4 437 397	4 481 771
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 663 937	1 632 124	444 536	265 733
-	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	516 418	277 938	90 225	
-	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	26 476 675	22 229 844	23 301 127	24 824 218
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	7 067 041	16 984 385	9 980 719	6 020 000
4.	Przychody nie zwiększające dług	8 611 878	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	8 611 878	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)	15 678 919	16 984 385	9 980 719	6 020 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	4 758 341	7 581 967	4 311 706	5 220 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 104 021	1 483 965	1 511 722	1 220 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 104 021	1 483 965	1 511 722	1 220 000

19

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>	80 000	210 761	146 139	146 139
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	6 098 002	2 799 984	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	4 573 392	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)				
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	10 920 578	9 402 418	5 669 013	800 000
9.	Wydatki majątkowe	23 493 970	13 302 418	7 259 013	800 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	21 705 402	13 302 418	7 259 013	800 000
-	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	5 626 236	8 729 418	3 859 013	
-	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	16 079 166	4 573 000	3 400 000	800 000
-	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 788 568			
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery), w tym:	12 573 392	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>	4 573 392			

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	33 697 986	31 499 984	30 290 000	26 290 000
	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	7 179 329	3 176 937	3 176 937	3 176 937
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%	11,6%	7,4%	-
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%	5,8%	4,3%	7,1%	-
13.3	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń)	56,8%	48,2%	51,8%	-
13.4	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (po wyłączeniach) - do 60%	44,7%	43,3%	46,4%	-
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

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 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 Glucholazy; Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Glucholazach 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.
	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 2011 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 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

(w złotych)

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	0,02	0,06	0,10	0,12		
1.1	dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	53 961 232	52 620 875	53 637 616		
1.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 887	1 102 051	3 020 436	3 451 040	3 300 000		
1.3	wydatki bieżące	47 147 001	48 889 312	51 918 406	53 338 028	49 843 579	50 000 008		
1.4	dochody ogółem	54 088 088	57 708 304	59 376 584	59 301 048	65 343 999	58 469 005		
II	Wskaźnik obsługi zadłużenia (R+O/D) (lewa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,12	0,07		
2.1	Kwota spłaty	x	x	x	3 654 320	6 098 002	2 799 984		
2.2	Obsługa długu	x	x	x	1 104 021	1 483 965	1 511 722		
III	Średnia arytmetyczna poz. I z ostatnich trzech lat - (Db + Sm -Wb)/D... (prawa strona wzoru)	x	x	x	0,08	0,06	0,06		
IV	Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.. 243 ufp - (II <= III ->"TAK"; ;! > III -> "NIE")	x	x	x	NIE	NIE	NIE		

NG

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GŁUCHOŁAZY NA LATA 2008-2020

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata spłaty*				
	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	54 088 088	57 708 304	59 376 584	59 301 048	65 343 999	58 469 005	56 100 000	56 000 000
1. dochody bieżące	51 657 583	51 326 858	52 229 782	53 961 232	52 620 875	53 637 516	53 500 000	54 000 000
2. dochody majątkowe, w tym:	2 430 505	6 381 446	7 146 802	5 339 816	12 723 124	4 831 489	2 600 000	2 000 000
3. - dochody ze sprzedaży majątku	1 716 356	2 706 884	1 102 051	3 020 436	3 451 040	3 300 000	2 600 000	2 000 000
II. Ogółem przychody, w tym:	2 206 889	6 217 590	19 000 000	21 185 270	3 900 000	1 590 000	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 898 391	6 129 722	1 000 000	4 573 392	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		8 611 878				
9. spłata pożyczek udzielonych	122 631							
III. Ogółem wydatki, w tym:	53 484 814	60 848 785	65 006 697	76 831 998	63 145 997	57 259 021	52 100 000	52 000 000
10. wydatki bieżące, w tym:	47 147 001	48 898 312	51 918 406	53 338 028	49 843 579	50 000 008	51 300 000	50 000 000
11. - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji	0	0	0					
12. - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	140 081	147 915	420 151	302 735	233 965	261 722	220 000	200 000
13. - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	318 434	326 389	165 037	801 286	1 250 000	1 250 000	1 000 000	900 000
14. wydatki majątkowe	6 337 813	11 950 473	13 088 291	23 493 970	13 302 418	7 259 013	800 000	2 000 000
IV. Ogółem rozchody, w tym:	2 756 005	3 077 108	4 724 602	3 654 320	6 098 002	2 799 984	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	3 224 602	2 054 320	6 098 002	1 299 984	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			0					
V. Wynik operacyjny (I.1-III.10)	4 510 582	2 428 546	311 376	623 204	2 777 296	3 637 508	2 200 000	4 000 000
VI. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : III.10)	109,6	105,0	100,6	101,2	105,6	107,3	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	5 309 790	4 758 341	7 581 967	4 311 706	5 220 000	5 100 000
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	5,9	6,2	8,9	8,0	11,6	7,4	9,3	9,1
IX. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.		26 548	2 249 227	1 309 722	4 784 153	146 139	146 139	146 139
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	5,8	4,3	7,1	9,0	8,8
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	7 593 324	10 885 113	25 272 363	33 697 986	31 499 984	30 290 000	26 290 000	22 290 000
21. zobowiązania wymagalne	142 424	381 598	493 449					
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	14,0	18,9	42,6	56,8	48,2	51,8	46,9	39,8
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,		3 329 722	2 018 684	7 179 329	3 176 937	3 176 937	3 176 937	3 176 937
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	14,0	13,1	39,2	44,7	43,3	46,4	41,2	34,1
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,12	0,07	0,09	0,09
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	0,08	0,06	0,06	0,09	0,10
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK

NG

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	170 000	140 000	110 000	80 000	50 000
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	800 000	650 000	480 000	320 000	160 000
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.II-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)	5 420 000	5 240 000	5 040 000	4 850 000	4 700 000
VIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	9,7	9,3	8,8	8,4	8,1
IX.	Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp z 2009r.	146 139	146 139	36 300	36 300	36 300
X.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	9,4	9,0	8,8	8,4	8,0
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.,	3 176 937	3 176 937	788 962	788 962	0
XIV.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	26,2	18,1	14,3	6,4	0,0
XVI.	Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	0,10	0,09	0,09	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
dr Mariusz Migon

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:				28 769 726	497 121	6 142 654	9 007 356	3 949 238	0	18 344 419
1.1	wydatki bieżące				1 082 473	197 892	516 418	277 938	90 225	0	790 388
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	27 606	11 320	11 324			22 644
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	87 740	84 535	80 400	45 600		210 535
1.1.3	Mam miejsce w przedszkolu	Urząd Miejski w Głucholazach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	372 607	3 200	241 827	127 580			369 407
1.1.4	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólniej Europie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	59 133	19 302	30 765	9 066			39 831
1.1.5	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Urząd Miejski w Głucholazach, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	2010	2011	208 015	60 044	147 971				147 971

NR

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2010r.	Limit wydatków w poszczególnych latach				limit zobowiązań	
			od	do			2011r.	2012r.	2013r.	2014r.		
	1.1.6	Na nartach biegowych po Gminie Głucholazy	2012r.	2013r.	19 599			19599				
	1.1.7	Pięsze trasy turystyczne nordik walking w Gminie Głucholazy	2012r.	2013r.	25 026			25026				
	1.1.8	Festiwal czeskiej piosenki turystycznej „Trampska Hudba”	2012r.	2012r.	49 568			49 568				
1.2	wydatki majątkowe				27 687 253	299 229	8 729 418	3 859 013	0	17 554 031		
	1.2.1	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy”	2011r.	2013r.	6 500 000		300 000	4 200 000				6 500 000
	1.2.2	Odtworzenie transgranicznego połączenia drogowego Jamotówek-Złate Hory”	2008r.	2012r.	1 067 416	17 416		210 000				210 000
	1.2.3	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głucholazach	2008r.	2013r.	10 056 390	64 080		924 943	1 854 863			2 779 806
	1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury technicznej w Charbielinie	2008r.	2012r.	692 983	32 983	100 000	560 000				660 000
	1.2.5	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie	2009r.	2012r.	6 493 307	128 600	4 514 707	1 850 000				6 364 707
	1.2.6	Edukacja dla najmłodszych	2010r.	2013r.	9 800		9 800					9 800

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.		
1.2.7	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	Urząd Miejski w Głucholazach, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głucholazach i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głucholazach	2010	2011	11 335		11 335					11 335
1.2.8	Budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach: Polski Świętów, Burgrabice i Biskupów	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2011	725 639	26 150	678 636	0				18 000
1.2.9	Revitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowskiego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Urząd Miejski w Głucholazach	2012	2012	1 300 000			200 000				200 000
1.2.10	Partnerski projekt Comenius - wzrastamy we wspólniej Europie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	2010r.	2012r.	11 500		11 500					11 500
1.2.11	Na nartach biegowych po pograniczu polsko-czeskim	Urząd Miejski w Głucholazach	2012r.	2013r.	72 625	0	68 475	4 150				72 625
1.2.12	Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	746 258	30 000	258	716 000				716 258
2.	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania: - z tego:											
2.1	wydatki majątkowe											
2.1.1	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi w Głucholazach w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy" w latach 2007-2013	Urząd Miejski w Głucholazach	2007	2013	19 523 000	3 992 000	10 131 000	2 700 000	2 700 000			15 531 000
2.1.2	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2014	800 000	0	200 000	200 000	200 000			800 000
					37 827 989	11 442 403	16 079 166	3 400 000	3 400 000	800 000	800 000	23 896 114
					37 827 989	11 442 403	16 079 166	4 573 000	4 573 000	800 000	800 000	23 896 114

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 „Wodociąg” 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 Wilańcowa 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	Przebudowa dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Miejski w Głucholazach	2009	2011	7 960 557	4 821 007	0	0			3 139 550
2.1.6	Modernizacja kanalizacji burzowej w lewostronnej części Głucholaz	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	1 290 000	40 000	250 000				250 000
2.1.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Bodzanowie przy ul. Świdnickiej	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2011	1 206 670	358 474	848 196	0			5 000
2.1.8	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
2.1.9	Budowa drogi transportu rolnego Jarnołówek-Skowronków	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	380 000	30 000	150 000				150 000
2.1.10	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuski i Opolską	Urząd Miejski w Głucholazach	2013	2014	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000
2.1.11	Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usługowo-Produkcyjny „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. w czasie realizacji zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Konradowie, Gmina Głucholazy"	Urząd Miejski w Głucholazach	2011	2012	500 000	0	200 000	300 000			500 000
2.1.12	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głucholazach	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	763 133	23 133	503 000				503 000
2.1.13	Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w szkołach podstawowych gminy Głucholazy	Urząd Miejski w Głucholazach	2010	2012	874 968	362 548	288 000	130 000			416 000

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	Instalacja lodowiska sezonowego na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”	2010	2011	640 401	639 681	720					720
	2.1.15	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Brodatego w Głucholazach	2010	2011	73 919	8 119	65 800					800
	2.1.16	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J. Pawła II	2010	2011	48 615	715	47 900					44
2.2	wydatki bieżące				0	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).	2010r.	2012r.	833 490	236 374	229 488	367 628			238 140	
	3.1.2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głucholazy (umowa nr ZP.341-14/10)	2010r.	2012r.	228 334	82 200	73 067	73 067			0	
	3.1.3	Konserwacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Głucholazy w latach 2010-2012 (ZP.341-13/2010)	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 Głucholazy i gminy (umowa nr ZP.341-7/10)	2010r.	2012r.	585 504	195 168	195 168	195 168			0	
	3.1.5	Usługa oświetleniowa (trzymanie i remonty oświetlenia ulicznego) - umowa nr ZP.341-28/2008	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)	2009	2012	385 579	85 684	115 684	184 211			128 527	
3.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	

189

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.		
	wydatki bieżące razem				5 615 033			1 608 703	1 663 937	1 632 124	444 536	265 733	1 291 055
	wydatki majątkowe razem				65 515 242			11 741 632	21 705 402	13 302 418	7 259 013	800 000	41 450 145

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Mariusz Migala