

Wystąpienie Burmistrza Pana Romana Głoda.

Budżet na 2016 roku przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem na 2016 rok wynosi 29.506.708,51 zł w tym dochody bieżące to kwota 24.316.708,51 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 5.190.000,00 zł

W dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu:

1. podatków i opłat lokalnych w tym z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej i opłaty targowej, opłat za groby, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, czynszów i dzierżaw oraz wieczystego użytkowania gruntu.
2. dochodów z tytułu subwencji ogólnej
3. dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone
4. dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego oraz z tytułu dotacji z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Gminy Głuszycy tj.

1. „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy” w wysokości 1.700.000 zł
2. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy” w wysokości 1.475.000 zł
3. „Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy” w wysokości 165.000 zł
4. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszycy” w wysokości 850.000,00 zł
5. „Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” w wysokości 260.000,00 zł

Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosi 31.509.742,95 zł w tym kwota 7.700.000,00 zł to wydatki majątkowe. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.809.742,95 zł na zadania własne i zlecone realizowane przez Gminę m.in. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich, na utrzymanie targowiska miejskiego, na bieżące utrzymanie dróg i mostów, na lokalny transport zbiorowy, na rozbudowę Osówki, na utrzymanie cmentarza

---

komunalnego oraz cmentarza Ofiar Faszyzmu, na administrację publiczną, na zadania obronne i poprawę bezpieczeństwa publicznego, na oświatę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz na kulturę i sport.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwę w wysokości 225.000 zł na nieprzewidziane wydatki oraz zarządzenie kryzysowe.

Zaplanowano również wydatki na obsługę długu w wysokości 450.000 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz z planowaną emisją obligacji

Wydatki majątkowe w wysokości 7.700.000 zł to 5 inwestycji:

- Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy
- Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszycy
- Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy
- Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszycy
- Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”

na które gmina otrzyma dotację z Aglomeracji Wałbrzyskiej,

oraz zadania inwestycyjne (realizowane w latach 2016-2017) budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 na które gmina zaplanowała emisje obligacji przychodowych w wysokości 2.500.000 zł

Zaplanowano kwotę przychodów na 2016 rok w wysokości 3.370.000,00 zł z tytułu emisji obligacji w tym kwota 870.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota 2.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji przychodowych na realizację przez Gminę Głuszycy przedsięwzięcia „*Sowiogórski Raj –Głuszycy, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3*”

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.366.965,56 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
  2. spłata dwóch kredytów w Banku Spółdzielcza Grupa Bankowa – 220.495,00 zł
  3. spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł
-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszycy obejmuje lata 2016-2027.

Została opracowana z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na jaki okres zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu.
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

Kwota długu obejmuje zadłużenie Gminy z tytułu podpisanych umów kredytowych i pożyczek oraz podpisanej umowy factoringowej..

Dochody na 2016 rok planuje się na poziomie 29.506.708,51 zł. Planowane dochody majątkowe w 2016 roku to kwota 5.190.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 740.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to środki pochodzące z dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dochody bieżące Gminy w wysokości 24.316.708,51 zł stanowią 82,41 % dochodów ogółem.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2016 roku planuje się w wysokości 31.509.742,95 zł. Planowane wydatki bieżące planuje się na poziomie 23.809.742,95 zł co stanowi 75,56 % wydatków ogółem. W wydatkach bieżących planuje się kwotę na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu i jednostek podległych w wysokości 7.839.476,00 zł.

Jest to o 2.810.164,65 zł mniej w stosunku do roku 2015. I tak od roku 2017 do 2019 planuje się zmniejszenie ww. wydatków.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 450.000,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek z tytułu długu. W wydatkach bieżących zaplanowano spłatę zobowiązań w 2016 roku z tytułu podpisanej umowy factoringowej na kwotę 755.482,32 zł.

Na wydatki majątkowe w 2016 roku zakłada się kwotę 7.700.000,00 zł – co stanowi 24,44 % wydatków ogółem. Gmina planuje rozpocząć nowe zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, na które otrzyma dofinansowanie.

W 2016 roku Gmina Głuszycy wprowadza nowe przedsięwzięcia które będą realizowane w latach 2016-2017, tj. rewitalizacja budynków Głuszycy oraz budowa basenu przy SP 3

Planowane przychody w 2016 roku to kwota 3.370.000,00 zł w tym kwota 870.000,00 zł to przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek, oraz kwota 2.500.000,00 zł to przychody z tytułu planowanej emisji obligacji

przychodowych na przedsięwzięcie realizowane przez Gminę w latach 2016 i 2017 pn. Sowiogórski Raj – Głuszycza budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3.

Rozchody w 2016 roku to kwota 1.366.965,56 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 220.495,00 zł
3. spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

Planowany wynik budżetu to stanowi deficyt w wysokości 2.003.034,44 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana emisja obligacji przychodowych. Planowany wynik operacyjny to kwota 506.965,56 zł. Reguła art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku, to kwota 13.743.436,90 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2016 roku jak i dalszych lat prognozowanych. Gmina Głuszycza spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2016-2027.

3  
7