

Zarządzenie nr Or.0050.72.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Walce**

Na podstawie art. 230 ust. 2, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wraz z objaśnieniami.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY WALCE

/-/mgr Bernard Kubata

Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.72.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 14.11.2013 r.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr
Rady Gminy Walce
z dnia

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

Na podstawie art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Walce na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Walce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, 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 na łączną kwotę **1.000.000 zł.**

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Walce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | Prognoza | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,79% | 0,32% | 5,80% | 4,91% | 3,60% | 5,30% | 4,86% | 4,26% | 1,25% | 1,21% | 1,16% | 1,12% | 1,07% | 0,55% | 0,40% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243) | 10,27% | 14,89% | 0,64% | 4,52% | 5,93% | 8,53% | 9,12% | 9,52% | 9,56% | 9,84% | 9,69% | 9,54% | 9,38% | 9,09% | 8,80% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | 8,60% | 7,15% | 5,03% | 7,86% | 9,06% | 9,40% | 9,64% | 9,70% | 9,69% | 9,54% | 9,34% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | 9,89% | 8,45% | 6,33% | 7,86% | 9,06% | 9,40% | 9,64% | 9,70% | 9,69% | 9,54% | 9,34% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 037,96 | 661 448,00 | 600 593,90 | 165 848,00 | 165 848,00 | 165 848,00 | 165 848,00 | 164 948,00 | 86 648,00 | 64 986,70 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 037,96 | 661 448,00 | 600 593,90 | 165 848,00 | 165 848,00 | 165 848,00 | 165 848,00 | 164 948,00 | 86 648,00 | 64 986,70 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 254 865,99 | 6 370 768,34 | 6 580 215,59 | 6 591 741,80 | 6 594 359,00 | 6 594 359,00 | 6 660 303,00 | 6 760 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 416 062,45 | 1 705 083,19 | 1 930 309,00 | 1 930 309,00 | 1 844 847,00 | 1 844 847,00 | 1 863 295,00 | 1 881 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 5 134 541,71 | 3 191 746,74 | 2 614 545,80 | 1 668 714,80 | 4 778 297,17 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 280 557,51 | 353 884,94 | 390 963,80 | 444 713,80 | 252 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 853 984,20 | 2 837 861,80 | 2 223 582,00 | 1 224 001,00 | 4 525 335,00 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 241 152,25 | 3 882 764,36 | 1 374 582,00 | 1 081 651,00 | 3 663 029,00 | 351 313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 543 042,53 | 86 428,63 | 116 107,00 | 184 903,00 | 184 706,19 | 1 453 900,00 | 1 171 152,47 | 1 314 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 69 789,42 | 40 000,00 | 1 577 000,00 | 638 826,00 | 862 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 341 972,76 | 328 795,50 | 235 238,52 | 253 453,79 | 39 000,52 | 42 500,00 | 51 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 305 822,70 | 294 935,22 | 206 433,00 | 218 738,88 | 37 039,60 | 36 125,00 | 43 350,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 305 822,70 | 294 935,22 | 206 433,00 | 218 738,88 | 37 039,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 3 815 328,76 | 592 520,58 | 1 098 666,00 | 446 418,28 | 2 662 419,00 | 940 950,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 815 328,76 | 592 520,58 | 1 098 666,00 | 446 418,28 | 2 662 419,00 | 940 950,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 815 328,76 | 592 520,58 | 1 098 666,00 | 446 418,28 | 2 662 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 310 634,08 | 333 500,63 | 360 557,00 | 325 335,00 | 81 258,00 | 42 500,00 | 51 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 263 999,45 | 283 471,90 | 190 217,41 | 166 081,05 | 63 143,96 | 36 125,00 | 43 350,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 310 634,08 | 333 500,63 | 294 585,00 | 294 585,00 | 43 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 385 663,80 | 3 236 781,55 | 1 010 000,00 | 836 906,00 | 2 946 429,00 | 1 232 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 278 293,31 | 941 986,82 | 528 500,00 | 507 781,29 | 2 259 950,00 | 940 950,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 385 663,80 | 3 236 781,55 | 1 010 000,00 | 799 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wynik działalności podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 825 423,38 | 676 583,42 | 495 600,00 | 644 439,56 | 495 600,00 | 434 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristawowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3), z tego: | | | | 18 252 158,38 | 4 778 297,17 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 187,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 597 653,38 | 252 962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 258,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 654 505,00 | 4 525 335,00 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 929,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 16 368 585,88 | 3 546 077,47 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 187,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 341 525,88 | 83 048,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 258,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz powrót na rynek pracy) | Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach | 2008 | 2014 | 271 245,88 | 43 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 576,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Dialogi Muzyczne w Gminie Walce" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (przedstawienie Gminy Walce jako miejsca atrakcyjnego turystycznie) | Urząd Gminy w Walcach | 2013 | 2014 | 68 432,00 | 37 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 682,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców) | Urząd Gminy w Walcach | 2013 | 2014 | 1 848,00 | 1 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 027 060,00 | 3 463 029,00 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916 929,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Walce w miejscowościach Walce, Grocholub i Rozkochów) | Urząd Gminy w Walcach | 2006 | 2015 | 15 919 681,00 | 3 364 100,00 | 1 453 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 000,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie boiska w Kromoławie (unowocześnienie zaplecza sportowego boiska w Kromoławie) | Urząd Gminy w Walcach | 2013 | 2014 | 107 379,00 | 98 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 929,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 883 572,50 | 1 232 219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 256 127,50 | 169 913,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia) | Urząd Gminy w Walcach | 2012 | 2014 | 77 326,00 | 46 051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce) | Urząd Gminy w Walcach | 2012 | 2014 | 78 986,50 | 47 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wycena nieruchomości dla Gminy Walce (wycena na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu trwałego zarządu) | Urząd Gminy w Walcach | 2013 | 2014 | 34 815,00 | 34 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2013/2014 (zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2013/2014) | Urząd Gminy w Walcach | 2013 | 2014 | 65 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 627 445,00 | 1 062 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów (budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej na trasie Rozkochów-Zabierzów-Walce) | Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach | 2006 | 2014 | 1 417 445,00 | 862 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach) | Urząd Gminy w Walcach | 2013 | 2014 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2024 została opracowana w oparciu o dołączony do uchwały wykaz przedsięwzięć o horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok budżetowy 2014, założenia stanowiące podstawę opracowania uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bazujące w głównej mierze na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministra Finansów („Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2013 r. – z dnia 13 maja 2013 r.). Dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Walce wynikają ze sprawozdań z wykonania budżetu sporządzonych na dzień 31.12.2011 r. i 31.12.2012 r.

Podstawowe wskaźniki przyjęte do opracowania prognozy przedstawiają się następująco:

- 1) w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych założono następujące szacunki wzrostu (rok do roku):
 - a) 2015 – 3,8%,
 - b) 2016 – 4,3%,
 - c) 2017 – 4,2%.

Dochody z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości, obliczono w latach 2015-2017 w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 2,5%.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oszacowano dla lat 2015-2017 w następujących kwotach:

- a) rok 2015 – 7.100.000 zł,
- b) rok 2016 – 7.100.000 zł,
- c) rok 2017 – 7.150.000 zł.

Pozostałe dochody budżetowe bieżące, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, oszacowano w roku 2015 wskaźnikiem wzrostu 2,5% oraz uwzględniając jednorazową refundację wydatków zrealizowanych w ramach projektu pn. „Dialogi Muzyczne w Gminie Walce”. W pozostałych latach prognozy wskaźnik wzrostu przyjęto na poziomie 1,0%.

W roku 2014 i w następnych latach objętych prognozą w dochodach majątkowych ujęto dochody pochodzące z dotacji finansujących inwestycje (środki unijne) oraz dotacje inwestycyjne pochodzące ze źródeł krajowych, przede wszystkim dotacje z budżetu województwa samorządowego przeznaczone na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W latach 2014-2024 nie zaplanowano dochodów majątkowych obejmujących dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2) w zakresie większości pozycji wydatków budżetowych bieżących założono następujące szacunki wzrostu (rok do roku):

- a) 2015 – 0,0%,
- b) 2016-2017 – 1,0%-2,5%,
- c) 2018-2022 – 1,0%-2,4%,
- d) 2023-2024 – 1,0%-2,3%.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* przyjęto dla lat 2015-2017 w następujących kwotach:

- a) rok 2015 – 42.500 zł,
- b) rok 2016 – 51.000 zł,
- c) rok 2017 – 60.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* przyjęto dla lat 2015-2017 w następujących kwotach:

- a) rok 2015 – 1.232.500 zł,
- b) rok 2016 – 600.000 zł,
- c) rok 2017 – 600.000 zł.

Wysokość wydatków na obsługę długu ustalono na podstawie przewidywanych harmonogramów spłat pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na przedsięwzięcia proekologiczne z zakresu ochrony wód.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej umieszczono:

- 1) projekt systemowy pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz powrót na rynek pracy osób bezrobotnych. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2014 wynosi 271.245,88 zł, z tego w roku 2014 43.576,00 zł. Ww. projekt systemowy realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014 stanowi kwotę 37.039,60 zł (85,0% wartości projektu), a współfinansowanie z budżetu państwa 1.960,92 zł (4,5% wartości projektu). Projekt przewiduje wkład własny wnioskodawcy stanowiący 10,5% wydatków kwalifikowalnych projektu (kwota 4.575,48 zł).
- 2) projekt „Dialogi Muzyczne w Gminie Walce”. Projekt ten realizowany jest w latach 2013-2014, a łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 68.432 zł. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Przyznana pomoc wyniesie 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wydatki projektu na 2014 rok w wysokości 37.682 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

- 3) projekt partnerski pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Miasto Opole, a partnerami projektu są pozostałe gminy tworzące Aglomerację Opolską, w tym Gmina Walce. Dotacja celowa przekazana przez Gminę Walce (Partnera Projektu) Miastu Opole będzie stanowić część wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu, a jej wysokość jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i wynosi w 2013 roku 57,53 zł, a w 2014 roku 1.790,47 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.848,00 zł.
- 4) zadanie realizowane w Gminie Walce w latach 2006-2015 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Zadanie to realizowane jest przy udziale bezzwrotnych środków zagranicznych pochodzących z Funduszu Spójności. Dofinansowanie obejmuje 85% kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu; 15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne finansowane są ze środków Gminy Walce. W celu zapewnienia realizacji przedsięwzięcia, jak również z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy Walce, koniecznym stało się pozyskanie dodatkowych źródeł w postaci preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zakończenie rzeczowe inwestycji przewidziano na połowę 2015 roku, a planowane w latach 2014-2015 wydatki w kwocie 4.818.000,00 zł dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów. Limit zobowiązań określono na kwotę 4.818.000,00 zł i jest to kwota, która nie została prawnie zaangażowana w finansowanie inwestycji.
- 5) projekt „Zagospodarowanie boiska w Kromoławie”. Zadanie to realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach przedsięwzięcia pn. „Urządzamy nowoczesne sportowe i społeczne obiekty i przestrzenie”. Celem operacji jest zagospodarowanie boiska sportowego w Kromoławie poprzez urządzenie nowego zaplecza socjalnego wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu w sieć energetyczną i kanalizację sanitarną oraz poprzez rewitalizację terenu wokół zaplecza. Realizacja zadania przebiegać będzie w latach 2013-2014 – zakończenie jego realizacji przewidziano na październik 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.379 zł, z tego na 2014 rok limit wydatków wynosi 98.929 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych gminy.

Pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2014-2017 to:

- 1) zadania bieżące:
 - a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (łączne nakłady finansowe: 77.326,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 46.051,20 zł),
 - b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (łączne nakłady finansowe: 78.986,50 zł, limit wydatków w 2014 roku – 47.047,50 zł),
 - c) wycena nieruchomości dla Gminy Walce (łączne nakłady finansowe: 34.815,00 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku – 34.815,00 zł),

- d) zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2013/2014 (łącznie nakłady finansowe: 65.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku – 42.000 zł);
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.417.445,00 zł, a limit wydatków w 2014 roku – 862.306 zł. Zadanie to współfinansowane będzie ze środków pożyczki inwestycyjnej długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – planowana na 2014 rok kwota pożyczki na ww. przedsięwzięcie wynosi 606.537,19 zł.
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 210.000,00 zł, a limit wydatków w 2014 roku – 200.000,00 zł. Zadanie to współfinansowane będzie ze środków budżetu Województwa Opolskiego przeznaczonych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 128.455,00 zł.

Kwota długu osiągnie wartość maksymalną w roku 2014 (kwota 2.807.054,56 zł, co stanowi 17,06% planowanych dochodów ogółem). W latach następnych kwota zadłużenia będzie sukcesywnie malała; kulminacja spłat rat pożyczek nastąpi w roku 2015 i wyniesie 731.087,96 zł w związku ze spłatą pożyczki na czasowe finansowanie płatności końcowej w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (spłata odsetek od pożyczek) osiągną wartość maksymalną w 2014 roku (74.693 zł) i w latach następnych będą się zmniejszać. Środki do dyspozycji, jakimi będzie dysponował budżet gminy po zapewnieniu finansowania podstawowych potrzeb bieżących, jak również uregulowaniu spłaty i obsługi długu pozwolą na realizację nowych zadań inwestycyjnych, co w prognozie finansowej znalazło swoje odbicie we wzroście wydatków majątkowych począwszy od roku 2017.

Przy obliczaniu **wysokości zadłużenia i kosztów jego obsługi** przyjęto następujące założenia:

- 1) w przypadku pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Walce w miejscowościach Walce i Grocholub:
- a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
 - b) początek spłaty zadłużenia: rok 2013,
 - c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2017.
- Szacunkowy koszt obsługi tej pożyczki w latach 2010-2017 wyniesie 224.057,77 zł.
- 2) w przypadku pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Walce w miejscowości Rozkochów (pożyczka uzupełniająca zaciągnięta w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”):
- a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
 - b) początek spłaty zadłużenia: rok 2016,
 - c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2022.
- Szacunkowy koszt obsługi tej pożyczki w latach 2014-2022 wyniesie 67.529,76 zł.
- 3) w przypadku pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów:
- a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,

b) początek spłaty zadłużenia: rok 2014,

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2024.

Szacunkowy koszt obsługi tej pożyczki w latach 2013-2024 wyniesie 123.605,56 zł.

Wynik budżetu w latach 2015-2024 stanowił będzie nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych Gminy Walce wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (spłatę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Walce, Grocholub i Rozkochów oraz spłatę pożyczki inwestycyjnej planowanej do zaciągnięcia na inwestycję pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów”).

Przy powyższych założeniach spełnione zostaną wskaźniki ustawowe limitujące wysokość spłat zobowiązań finansowych gminy (spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami).

Wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami uwzględnione w przedstawianej prognozie osiągną najwyższy poziom w stosunku do dochodów ogółem w roku 2015 (5,30%), a następnie będą się zmniejszać do poziomu 0,40% w roku 2024. Gmina Walce spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* – wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących, zachowany został również indywidualny wskaźnik zadłużenia bazujący na wypracowanej nadwyżce operacyjnej z trzech ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok budżetowy, na który ustalana jest relacja.