UCHWAŁA NR XVI/136/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Walce na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do wysokości limitów 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 do wysokości **2.500.000,00 zł.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.).

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2018 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 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 440 778,02	17 879 197,25	2 124 556,00	66 591,43	7 082 171,00	4 387 327,74	4 218 551,08	2 487 437,34	561 580,77	5 394,00	556 186,77
Wykonanie 2018	19 386 840,67	18 610 762,53	2 302 274,00	129 694,26	7 138 443,00	4 663 102,12	4 377 249,15	2 639 451,40	776 078,14	36 199,00	733 556,44
Plan 3 kw. 2019	22 393 269,37	19 487 915,12	2 636 537,00	80 000,00	8 042 260,00	4 243 141,88	4 485 976,24	2 709 136,00	2 905 354,25	9 149,00	2 896 205,25
Wykonanie 2019	21 956 770,81	19 487 915,12	2 636 537,00	80 000,00	8 042 260,00	4 243 141,88	4 485 976,24	2 709 136,00	2 468 855,69	9 149,00	2 459 706,69
2020	25 471 950,00	23 398 201,44	2 546 062,00	100 000,00	8 821 370,00	7 082 479,00	4 848 290,44	2 886 246,00	2 073 748,56	0,00	2 073 748,56
2021	25 244 975,00	23 983 154,00	2 609 713,00	102 500,00	9 041 904,00	7 259 540,00	4 969 497,00	2 958 402,00	1 261 821,00	0,00	1 261 821,00
2022	24 582 730,00	24 582 730,00	2 674 955,00	105 062,00	9 267 951,00	7 441 028,00	5 093 734,00	3 032 362,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 197 295,00	25 197 295,00	2 741 828,00	107 688,00	9 499 649,00	7 627 053,00	5 221 077,00	3 108 171,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 827 225,00	25 827 225,00	2 810 373,00	110 380,00	9 737 140,00	7 817 729,00	5 351 603,00	3 185 875,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 472 904,00	26 472 904,00	2 880 632,00	113 139,00	9 980 568,00	8 013 172,00	5 485 393,00	3 265 521,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 134 724,00	27 134 724,00	2 952 647,00	115 967,00	10 230 082,00	8 213 501,00	5 622 527,00	3 347 159,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	17 419 509,32	15 582 799,87	6 676 739,68	0,00	0,00	34 467,52	0,00	13 085,72	1 836 709,45	1 836 709,45	69 706,93
Wykonanie 2018	21 754 997,62	16 289 737,68	7 087 507,26	0,00	0,00	42 612,55	0,00	21 626,46	5 465 259,94	5 465 259,94	716 655,99
Plan 3 kw. 2019	27 731 721,77	18 352 251,78	7 993 432,09	39 509,60	0,00	89 460,04	0,00	21 909,52	9 379 469,99	9 374 469,99	1 332 626,25
Wykonanie 2019	25 453 817,07	18 141 742,18	7 993 976,06	0,00	0,00	59 576,04	0,00	21 376,26	7 312 074,89	7 307 074,89	527 130,86
2020	26 244 250,00	22 198 000,00	8 737 738,00	25 100,00	0,00	85 900,00	0,00	13 758,12	4 046 250,00	4 046 250,00	1 030 000,00
2021	24 962 258,50	22 775 000,00	9 235 790,00	25 100,00	0,00	78 515,10	0,00	9 259,42	2 187 258,50	2 187 258,50	0,00
2022	23 720 757,75	23 370 000,00	9 762 231,00	25 100,00	0,00	59 772,70	0,00	6 219,40	350 757,75	350 757,75	0,00
2023	24 396 588,13	24 000 000,00	10 318 679,00	25 100,00	0,00	44 029,19	0,00	3 139,18	396 588,13	396 588,13	0,00
2024	25 191 150,00	24 660 000,00	10 906 844,00	25 100,00	0,00	28 986,89	0,00	0,00	531 150,00	531 150,00	0,00
2025	25 591 656,40	25 355 000,00	11 528 535,00	25 100,00	0,00	12 736,31	0,00	0,00	236 656,40	236 656,40	0,00
2026	27 018 879,00	26 090 000,00	12 185 662,00	25 100,00	0,00	551,61	0,00	0,00	928 879,00	928 879,00	0,00

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 021 268,70	438 723,29	3 970 174,90	237 142,71	0,00	2 002 657,60	0,00	1 695 374,59	0,00
Wykonanie 2018	-2 368 156,95	0,00	5 749 484,47	1 196 764,16	1 196 764,16	3 089 786,30	1 171 392,79	1 462 934,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 338 452,40	0,00	6 455 006,40	4 443 863,15	4 443 863,15	721 629,35	721 629,35	1 289 513,90	172 959,90
Wykonanie 2019	-3 497 046,26	0,00	5 684 831,12	3 060 867,60	3 060 867,60	721 629,35	436 178,66	1 902 334,17	0,00
2020	-772 300,00	0,00	1 781 794,60	772 300,00	772 300,00	0,00	0,00	1 009 494,60	0,00
2021	282 716,50	282 716,50	530 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	530 889,95	0,00
2022	861 972,25	861 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 706,87	800 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	636 075,00	636 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 247,60	881 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 845,00	115 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	438 723,29	438 723,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 364,00	757 364,00	131 500,00	0,00	131 500,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 554,00	1 116 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	616 554,00	616 554,00	222 000,00	0,00	222 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 494,60	1 009 494,60	170 200,00	0,00	170 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	813 606,45	813 606,45	152 000,00	0,00	152 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	861 972,25	861 972,25	152 000,00	0,00	152 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 706,87	800 706,87	220 706,87	0,00	220 706,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	636 075,00	636 075,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	881 247,60	881 247,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	115 845,00	115 845,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 462 934,01	0,00	2 296 397,38	5 994 429,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 902 334,17	0,00	2 321 024,85	6 873 745,16
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 229 643,32	0,00	1 135 663,34	3 146 806,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 346 647,77	0,00	1 346 172,94	3 970 136,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 453,17	0,00	1 200 201,44	2 209 696,04
2021	x	x	x	x	0,00	3 295 846,72	0,00	1 208 154,00	1 739 043,95
2022	x	x	x	x	0,00	2 433 874,47	0,00	1 212 730,00	1 212 730,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 633 167,60	0,00	1 197 295,00	1 197 295,00
2024	x	x	x	x	0,00	997 092,60	0,00	1 167 225,00	1 167 225,00
2025	x	x	x	x	0,00	115 845,00	0,00	1 117 904,00	1 117 904,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 044 724,00	1 044 724,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,04%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,21%	9,88%	x	x	x	x
2020	5,74%	7,88%	7,36%	14,19%	14,65%	TAK	TAK
2021	4,52%	7,69%	7,22%	10,99%	11,44%	TAK	TAK
2022	4,60%	7,42%	7,07%	7,70%	8,15%	TAK	TAK
2023	3,68%	7,06%	6,81%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2024	3,83%	6,64%	6,48%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	4,98%	6,12%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2026	0,75%	5,52%	x	7,41%	7,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	111 976,14	108 976,14	108 976,14	544 460,49	544 460,49	544 460,49	100 322,62	97 322,97	95 242,42
Wykonanie 2018	101 916,79	101 916,79	100 411,32	677 754,08	677 754,08	677 754,08	128 336,57	128 336,57	116 795,10
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 073 273,55	2 073 273,55	2 073 273,55	153 108,21	153 108,21	129 986,04
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 636 774,99	1 636 774,99	1 636 774,99	150 590,91	150 590,91	127 500,37
2020	0,00	0,00	0,00	436 498,56	436 498,56	436 498,56	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	689 877,73	689 877,73	544 540,47	1 593 302,26	88 792,83	1 504 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 276 242,34	4 276 242,34	2 305 248,01	4 965 591,34	177 896,42	4 787 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	987 000,00	987 000,00	371 810,56	6 621 689,95	168 318,21	6 453 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	828 324,99	828 324,99	337 326,99	4 520 031,22	166 301,61	4 353 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 000,00	361 000,00	0,00	2 890 000,00	173 750,00	2 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	899 437,50	899 437,50	0,00	2 336 008,50	148 750,00	2 187 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	267 300,00	76 300,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	438 723,29	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-65 860,00	x
Wykonanie 2018	757 364,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	616 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 009 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	693 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	741 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	680 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	516 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	704 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 861 395,35	2 890 000,00	2 336 008,50	267 300,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				583 569,85	173 750,00	148 750,00	76 300,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 277 825,50	2 716 250,00	2 187 258,50	191 000,00	0,00	0,00
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:				1 295 000,00	361 000,00	899 437,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 295 000,00	361 000,00	899 437,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu	Urząd Gminy w Walcach	2019	2021	1 295 000,00	361 000,00	899 437,50	0,00	0,00	0,00
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				4 566 395,35	2 529 000,00	1 436 571,00	267 300,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				583 569,85	173 750,00	148 750,00	76 300,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Walce - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Walcach	2018	2022	306 469,85	70 000,00	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce - wykonanie aktualnej dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Walcach	2019	2020	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konfiguracja oraz utrzymanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla mieszkańców Gminy Walce - dostarczanie mieszkańcom Gminy Walce najnowszych informacji z życia gminy, komunikatów i aktualności	Urząd Gminy w Walcach	2019	2022	12 100,00	3 750,00	3 750,00	1 300,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022 - wczesne wykrywanie i niwelowanie wad postawy ciała u dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Walcach	2020	2022	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Walce na lata 2020-2024 - zapobieganie rozwojowi chorób słuchu i wzroku poprzez systematyczne specjalistyczne badania kontrolne u dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Walcach	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 982 825,50	2 355 250,00	1 287 821,00	191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce	Urząd Gminy w Walcach	2015	2020	512 719,50	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce	Urząd Gminy w Walcach	2019	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 513 308,50
1.a	418 800,00
1.b	5 094 508,50
1.1	1 260 437,50
1.1.1	0,00
1.1.2	1 260 437,50
1.1.2.1	1 260 437,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 252 871,00
1.3.1	418 800,00
1.3.1.1	190 000,00
1.3.1.2	50 000,00
1.3.1.3	8 800,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.2	3 834 071,00
1.3.2.1	441 000,00
1.3.2.2	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiekcie budynku Przedszkola w Rozkochowie - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu	Urząd Gminy w Walcach	2019	2020	623 985,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach - pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego	Urząd Gminy w Walcach	2019	2022	2 781 121,00	1 249 250,00	1 287 821,00	191 000,00	0,00	0,00

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	2 728 071,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2026

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2026 została opracowana w oparciu o dołączony do uchwały wykaz przedsięwzięć wieloletnich, założenia stanowiące podstawę opracowania uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bazujące w głównej mierze na *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (aktualizacja – październik 2019 roku – z dnia 28 października 2019 r.). Dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Walce za lata 2017-2018 wynikają ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy sporządzonych na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.

Podstawowe wskaźniki przyjęte do opracowania prognozy przedstawiają się następująco:

1) w zakresie dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących, w tym podatku od nieruchomości, planowane dochody w latach 2021-2024 obliczono w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 2,5%. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, jak również pozostałych kategorii dochodów bieżących, jako podstawę wyliczeń przyjęto planowane dochody na 2020 rok.
   W pozycji obejmującej pozostałe dochody bieżące uwzględniono również wpływy o charakterze jednorazowym, tj. dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brożec oraz Dobieszowice.
   W roku 2020 i w następnych latach objętych prognozą w dochodach majątkowych ujęto dochody pochodzące z dotacji finansujących inwestycje (w szczególności środki unijne), dotacje inwestycyjne pochodzące ze źródeł krajowych, a także środki Funduszu Solidarnościowego (w roku 2020 – 1.242.300,00 zł, w roku 2021 – 1.261.821,00 zł, łącznie 2.504.121,00 zł).
   W roku 2020 i w następnych latach objętych prognozą w dochodach majątkowych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.
2) w zakresie wydatków bieżących jako podstawę obliczeń przyjęto dane dotyczące roku budżetowego 2020, powiększone o wskaźnik wzrostu wynoszący od 0,5% do 1,0% dla wszystkich grup wydatków, z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich ustalono w latach 2021-2026 na podstawie planowanych wydatków na rok 2020, z uwzględnieniem planowanego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w wysokości 5,7%, z uwagi na trudności w oszacowaniu długofalowych skutków wynikających ze zmian w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2021-2024, jak również skutków finansowych związanych z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych pracowniczych planów kapitałowych na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. poz. 2215).
   Przyjęte założenia mają na celu wzmocnienie dyscypliny finansowej w zakresie właściwego poziomu wydatków bieżących gminy, a także wypracowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej pozwalającej na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika spłaty zobowiązań.
3) wysokość wydatków na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

darki Wodnej w Opolu na przedsięwzięcia proekologiczne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony atmosfery oraz zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych;

4) wysokość wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono na podstawie zawartej umowy poręczenia pomiędzy Gminą Walce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy której poręczona została nieodwołalnie spłata pożyczki udzielonej w dniu 18 lipca 2016 r. Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region" Spółce z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – etap I". Poręczenie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy (RCZiUO „Czysty Region" Spółki z o.o.) mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek do łącznej kwoty 376.503,00 zł. Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 31 grudnia 2031 roku. Odpowiedzialność Gminy Walce z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona została w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Walce w latach 2017-2031, tj. w latach 2017-2030 do wysokości 25.100,00 zł rocznie, a w roku 2031 do wysokości 25.103,00 zł.
5) dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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* przyjęto dla lat objętych prognozą:
   a) w zakresie dochodów majątkowych w wielkościach wynikających z planowanych refundacji dla zadań: *„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni"* oraz *„Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno-sportowej"* (zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
   b) w zakresie wydatków majątkowych w wielkościach obejmujących wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne dla zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach".*

   W latach 2020-2024 nie zaplanowano dochodów oraz wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane 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.*

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane 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,* z tego w ramach wydatków majątkowych zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 pn. *„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach"* przy udziale środków europejskich. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu.
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
   a) wydatki bieżące:
      - *utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Walce.* Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na obszarze gminy Walce.
      - *opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce.* Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wykonanie aktualnej dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
      - *konfiguracja oraz utrzymanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla mieszkańców Gminy Walce.* Podstawowym celem projektu jest dostarczanie mieszkańcom Gminy Walce najnowszych informacji z życia gminy, komunikatów i aktualności.

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

- *program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022.* Głównym celem planowanych interwencji w ramach programu jest wczesne wykrywanie i niwelowanie wad postawy ciała u dzieci i młodzieży.
- *program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Walce na lata 2020-2024.* Głównym celem planowanych interwencji w ramach programu jest zapobieganie rozwojowi chorób słuchu i wzroku poprzez systematyczne specjalistyczne badania kontrolne u dzieci i młodzieży oraz przekazanie wiedzy na temat istoty badań przesiewowych rodzicom w celu stałej kontroli zdrowia podopiecznych.

b) wydatki majątkowe:
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce.* Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów.* Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kromołów.
- *Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie energią w obiekcie budynku Przedszkola w Rozkochowie.* Głównym celem zadania jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu.
- *Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach.* Celem przedsięwzięcia jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Zadanie zostało zatwierdzone do realizacji w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" z dofinansowaniem ze środków Funduszu Solidarnościowego w latach 2019-2021 w wysokości 2.504.120,96 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku osiągnie wartość 4.109.453,17 zł, co stanowi 16,13% planowanych dochodów ogółem i będzie to wartość maksymalna w całym horyzoncie czasowym prognozy kwoty długu. W latach następnych kwota zadłużenia będzie sukcesywnie malała. Kulminacja spłat rat pożyczek nastąpi w roku 2020 i wyniesie 1.009.494,60 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (spłata odsetek od pożyczek) osiągną wartość maksymalną w 2020 roku (85.900,00 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 kontynuację rozpoczętych i realizację nowych zadań inwestycyjnych.

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

1) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Walce w miejscowościach: Walce, Grocholub i Rozkochów:
   a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2013,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020;
2) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów:
   a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2014,

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2022;
3) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów:
   a) oprocentowanie w wysokości 2,0%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2016,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020;
4) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę I etapu kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec (zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych):
   a) oprocentowanie w wysokości 2,0%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2018,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2023;
5) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Walcach (zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych):
   a) oprocentowanie w wysokości 2,0%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2018,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020;
6) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę II etapu kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec:
   a) oprocentowanie w wysokości 2,0%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2020,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2025;
7) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach:
   a) oprocentowanie w wysokości 2,2%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2020,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2025;
8) dla pożyczki inwestycyjnej współfinansującej modernizację zasilania elektrycznego oraz układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie:
   a) oprocentowanie w wysokości 2,2%,
   b) początek spłaty zadłużenia: rok 2021,
   c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2026.

W przypadku pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”,* tj. zadania realizowanego przy udziale środków unijnych, w roku 2020 dokonano ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań odsetek dotyczących wkładu krajowego, tj. kwoty 1.341,87 zł.
W przypadku pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”,* tj. zadania realizowanego przy udziale środków unijnych, dokonano następujących ustawowych wyłączeń:
1) w roku 2020 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 152.000,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (12.336,47 zł);
2) w roku 2021 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 152.000,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (9.259,42 zł);
3) w roku 2022 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 152.000,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (6.219,40 zł);
4) w roku 2023 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 220.706,87 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (3.139,18 zł).

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany

W przypadku pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”,* tj. zadania realizowanego przy udziale środków unijnych, w roku 2020 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 18.200,00 zł i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (79,78 zł).

Wynik budżetu w roku 2020 jest ujemny i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, natomiast w latach 2021-2026 stanowił będzie nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych Gminy Walce wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z tytułu opisanych wyżej pożyczek inwestycyjnych.

Przy powyższych założeniach **spełnione zostaną wskaźniki ustawowe** limitujące wysokość spłat zobowiązań finansowych gminy (spłat rat pożyczek wraz z odsetkami). Wielkości spłat rat pożyczek wraz z odsetkami uwzględnione w przedstawianej prognozie osiągną najwyższy poziom w stosunku do dochodów ogółem w roku 2020 (5,74% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok).

Gmina Walce spełnia relacje, o których mowa w art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* – wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących; zachowany został również indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Id: 37D3ADCC-59F3-43A6-A78B-9ED25111377F. Podpisany