

**UCHWAŁA NR XXIX/203/2013
RADY GMINY WALCE**

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2 i 3, które otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Pawel Nossol

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	15 719 113,19	14 840 835,00	14 528 035,00	14 946 474,00	15 474 399,00	15 909 600,00	16 345 911,00	16 773 819,00	17 209 095,00	17 651 645,00	18 098 910,00	18 553 127,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14 450 702,70	14 040 835,00	14 128 035,00	14 546 474,00	14 974 399,00	15 409 600,00	15 845 911,00	16 273 819,00	16 709 095,00	17 151 645,00	17 598 910,00	18 053 127,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 862,00	1 589 633,00	1 650 039,00	1 720 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	183 000,00	209 954,00	218 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 581 457,06	3 628 772,00	3 463 241,00	3 549 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 029 416,00	2 026 919,00	2 077 591,00	2 129 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 240 219,00	7 250 000,00	7 345 000,00	7 528 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 441 951,59	1 041 379,00	1 080 951,00	1 107 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 268 410,49	800 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 254 487,49	800 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	16 641 451,19	15 354 935,00	13 862 435,00	14 280 874,00	14 869 653,10	15 739 600,00	16 175 911,00	16 603 819,00	17 039 095,00	17 481 645,00	17 928 910,00	18 383 127,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 892 631,19	12 628 596,00	12 981 882,00	13 296 924,00	13 609 714,00	13 923 860,00	14 251 672,00	14 587 511,00	14 931 395,00	15 283 694,00	15 629 337,00	15 983 040,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 675,00	81 507,00	71 391,00	54 919,00	38 157,00	28 024,00	23 774,00	19 582,00	15 274,00	11 024,00	6 774,00	2 536,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	68 675,00	81 507,00	71 391,00	54 919,00	38 157,00	28 024,00	23 774,00	19 582,00	15 274,00	11 024,00	6 774,00	2 536,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 748 820,00	2 726 339,00	880 553,00	983 950,00	1 259 939,10	1 815 740,00	1 924 239,00	2 016 308,00	2 107 700,00	2 197 951,00	2 299 573,00	2 400 087,00
3	Wynik budżetu	-922 338,00	-514 100,00	665 600,00	665 600,00	604 745,90	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
4	Przychody budżetu	1 757 462,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 057 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	222 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu 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
5	Rozchody budżetu	835 124,00	495 600,00	665 600,00	665 600,00	604 745,90	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	825 424,00	495 600,00	665 600,00	665 600,00	604 745,90	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 621 545,90	3 125 945,90	2 460 345,90	1 794 745,90	1 190 000,00	1 020 000,00	850 000,00	680 000,00	510 000,00	340 000,00	170 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,68%	21,06%	16,94%	12,01%	7,69%	6,41%	5,20%	4,05%	2,96%	1,93%	0,94%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,68%	21,06%	16,94%	12,01%	7,69%	6,41%	5,20%	4,05%	2,96%	1,93%	0,94%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	558 071,51	1 412 239,00	1 146 153,00	1 249 550,00	1 364 685,00	1 485 740,00	1 594 239,00	1 686 308,00	1 777 700,00	1 867 951,00	1 969 573,00	2 070 087,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 615 533,51	1 412 239,00	1 146 153,00	1 249 550,00	1 364 685,00	1 485 740,00	1 594 239,00	1 686 308,00	1 777 700,00	1 867 951,00	1 969 573,00	2 070 087,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	3,89%	5,07%	4,82%	4,15%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	3,89%	5,07%	4,82%	4,15%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	3,89%	5,07%	4,82%	4,15%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,69%	3,89%	5,07%	4,82%	4,15%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5,69%	3,89%	5,07%	4,82%	4,15%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	1,03%	0,98%	0,93%
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	7,90%	6,24%	5,99%	7,02%	8,59%	8,36%	8,84%	9,30%	9,71%	10,04%	10,32%	10,60%
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	11,26%	9,60%	9,35%	7,02%	8,59%	8,36%	8,84%	9,30%	9,71%	10,04%	10,32%	10,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	604 745,90	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	604 745,90	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 965,59	6 672 812,00	6 806 269,00	6 976 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 930 309,00	1 753 696,00	1 788 770,00	1 833 490,00	0,00	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:	2 512 154,80	2 900 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	444 713,80	377 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 067 441,00	2 523 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 081 651,00	1 308 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	184 903,00	202 986,00	880 553,00	983 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 482 266,00	1 215 000,00	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
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:	253 453,79	76 309,52	42 500,00	51 000,00	0,00	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:	253 453,79	76 309,52	42 500,00	51 000,00	0,00	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	253 453,79	39 000,52	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:	1 095 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 095 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 095 258,28	0,00	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	325 335,00	102 158,00	50 000,00	60 000,00	0,00	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	163 421,01	76 309,52	42 500,00	51 000,00	0,00	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	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	836 906,00	1 308 353,00	0,00	0,00	0,00	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	521 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań 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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dźwigu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	825 423,38	495 600,00	495 600,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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
14.3.3	wyplaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3), z tego:				5 875 446,68	2 512 154,80	2 900 609,70	0,00	0,00	4 561 290,50
1.a	- wydatki bieżące				1 146 549,68	444 713,80	377 256,70	0,00	0,00	770 877,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 728 897,00	2 067 441,00	2 523 353,00	0,00	0,00	3 790 413,00
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:				2 870 886,18	1 136 790,00	1 410 511,00	0,00	0,00	1 756 126,00
1.1.1	- wydatki bieżące				755 568,18	333 239,00	102 158,00	0,00	0,00	410 713,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Walce w miejscowościach Walce i Grocholub)	Urząd Gminy w Walcach	2006	2013	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2013	64 395,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	64 395,00
1.1.1.3	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2013	199 955,00	111 004,00	0,00	0,00	0,00	199 955,00
1.1.1.4	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	271 257,18	43 576,00	43 576,00	0,00	0,00	87 152,00
1.1.1.5	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	1 849,00	629,00	1 220,00	0,00	0,00	1 849,00
1.1.1.6	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	30 750,00	37 682,00	0,00	0,00	37 682,00
1.1.1.7	Projekt "Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wzrost atrakcyjności turystycznej oraz ochrona lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego wsi Stradunia)	Urząd Gminy w Walcach	2013	2014	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 115 318,00	803 551,00	1 308 353,00	0,00	0,00	1 345 413,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie placu w Broczu (zwiększenie atrakcyjności wsi Brozec poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	769 905,00	766 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną (urządzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Straduni - wzrost atrakcyjności turystycznej oraz ochrona lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego wsi Stradunia)	Urząd Gminy w Walcach	2013	2014	347 913,00	8 610,00	339 303,00	0,00	0,00	347 913,00
1.1.2.3	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (podniesienie standardu usług społeczno-kulturalnych)	Urząd Gminy w Walcach	2013	2014	922 500,00	20 000,00	902 500,00	0,00	0,00	922 500,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie boiska w Kromotowie (unowocześnienie zaplecza sportowego boiska w Kromotowie)	Urząd Gminy w Walcach	2013	2014	75 000,00	8 450,00	66 550,00	0,00	0,00	75 000,00
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:				3 004 560,50	1 375 364,80	1 490 098,70	0,00	0,00	2 805 164,50
1.3.1	- wydatki bieżące				390 981,50	111 474,80	275 098,70	0,00	0,00	360 164,50
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	30 700,80	46 051,20	0,00	0,00	76 752,00
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	31 365,00	47 047,50	0,00	0,00	78 412,50
1.3.1.3	Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2012/2013 (zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2012/2013)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	29 669,00	26 409,00	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	23 000,00	42 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.5	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 613 579,00	1 263 890,00	1 215 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
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	2 613 579,00	1 263 890,00	1 215 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2013-2016 została opracowana w oparciu o dołączony do uchwały wykaz przedsięwzięć o horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok budżetowy 2013, założenia stanowiące podstawę opracowania uchwały budżetowej na rok 2013 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: 31.12.2010 r., 31.12.2011 r. i 31.12.2012 r.

Podstawowe wskaźniki przyjęte do opracowania prognozy przedstawiają się następująco:

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

- a) 2014 – 2,5%,
- b) 2015 – 3,8%,
- c) 2016 – 4,3%,
- d) 2017 – 4,2%,
- e) 2018 – 4,1%,
- f) 2019 – 3,8%,
- g) 2020 – 3,3%,
- h) 2021 – 3,2%,
- i) 2022 – 3,1%,
- j) 2023 – 3,0%,
- k) 2024 – 2,9%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości obliczono w latach 2014-2016 w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody z tytułu podatków i opłat w 2014 roku uwzględniają dodatkowe wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 250.000 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oszacowano dla lat 2014-2016 w następujących kwotach:

- a) rok 2014 – 7.250.000 zł,

b) rok 2015 – 7.345.000 zł,

c) rok 2016 – 7.528.625 zł.

W roku 2013 w dochodach majątkowych ujęto dochody pochodzące z dotacji finansujących inwestycje (środki unijne) oraz dotacje inwestycyjne pochodzące ze źródeł krajowych. W roku 2013 dochody majątkowe obejmują również dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ponadto założono, że w latach 2014-2024 gmina uzyskiwać będzie dotacje na zaplanowane zadania inwestycyjne ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim ze środków krajowych.

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

a) 2014-2015 – 2,0%,

b) 2016-2017 – 2,5%,

c) 2018-2022 – 2,4%,

d) 2023-2024 – 2,3%.

W 2014 roku uwzględniono jednorazowy spadek wydatków bieżących wynikający z wysokich wydatków remontowych planowanych w 2013 roku w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* przyjęto dla lat 2014-2016 w następujących kwotach:

a) rok 2014 – 102.158 zł,

b) rok 2015 – 50.000 zł,

c) rok 2016 – 60.000 zł.

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

1) zadanie realizowane w Gminie Walce w latach 2006-2013 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. Na 2013 rok, tj. w fazie końcowej realizacji projektu, zabezpieczono bieżące wydatki w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie biura projektu oraz końcowe odbiory, opracowania i analizy.

2) inwestycję pn. „Zagospodarowanie placu w Brożcu”. Zadanie to dofinansowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności wsi Brożec poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Realizacja rzeczowa zadania przebiegać będzie w latach 2012-2013 – zakończenie jego realizacji przewidziano na wrzesień 2013 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dokumentację projektową, roboty rozbiórkowe i drogowe, budowę chodników, budowę placu, zagospodarowanie zieleni, montaż urządzeń na placu (fontanna, ławki, kosze na śmieci). Łączne nakłady finansowe wynoszą 769.905 zł, z tego na 2013 rok 766.491 zł. Finansowanie przedsięwzięcia w 2013 roku przedstawia się następująco:

a) środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 500.000 zł,

b) dochody własne gminy: 266.491 zł.

Do dnia 30.06.2013 r. kontynuowane będą ponadto dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1) projekt systemowy pn. „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”,
- 2) projekt konkursowy pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce”.

Oba projekty realizowane są przez Gminny Zespół Oświaty w Walcach w ramach priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość obu projektów wynosi w 2013 roku 128.284 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 85% wartości obu zadań (109.041,40 zł), a współfinansowanie z budżetu państwa 15% wartości projektów (19.242,60 zł). Projekty te nie przewidują wkładu własnego wnioskodawcy.

W latach 2008-2014 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach 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 271.257,18 zł, z tego w latach 2013-2014 87.152,00 zł.

W latach 2013-2014 realizowany będzie ponadto 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 628,32 zł, a w 2014 r. 1.219,68 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- 1) projekt „Dialogi Muzyczne w Gminie Walce” (łącznie nakłady finansowe: 68.432,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku – 30.750,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 37.682 zł);
- 2) projekt „Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną”. Łączne nakłady finansowe w części inwestycyjnej obejmującej utworzenie terenu rekreacji i odpoczynku w Straduni wynoszą 347.913,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku – 8.610,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 339.303 zł. Część bieżąca projektu obejmująca inwentaryzację flory i fauny przewidziana została do realizacji w 2014 roku za kwotę 19.680 zł.
- 3) projekt „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” (łącznie nakłady finansowe: 922.500,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku – 20.000,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 902.500 zł);
- 4) projekt „Zagospodarowanie boiska w Kromoławie” (łącznie nakłady finansowe: 75.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku – 8.450,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 66.550,00 zł).

Pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2013-2016 to:

- 1) zadania bieżące:
 - a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (limit wydatków: w 2013 roku – 30.700,80 zł, w 2014 roku – 46.051,20 zł),
 - b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (limit wydatków: w 2013 roku – 31.365,00 zł, w 2014 roku – 47.047,50 zł),
 - c) zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2012/2013 (limit wydatków w 2013 roku – 26.409,00 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 2013 roku – 23.000,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 42.000 zł),
 - e) wycena nieruchomości dla Gminy Walce (łącznie nakłady finansowe: 140.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku – 0,00 zł, limit wydatków w 2014 roku – 140.000 zł);
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów”. Limity wydatków wynoszą: w 2013 roku – 1.263.890 zł, w 2014 roku – 1.215.000 zł. Zadanie to współfinansowane będzie ze środków pożyczki inwestycyjnej długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: w 2013 roku – 700.000 zł, w 2014 roku – 1.000.000 zł.

Kwota długu osiągnie wartość maksymalną w roku 2014 (kwota 3.125.945,90 zł, co stanowi 21,06% planowanych dochodów ogółem). W latach następnych kwota zadłużenia będzie sukcesywnie malała: w latach 2015-2016 o kwotę 665.600 zł rocznie, w roku 2017 o kwotę 604.745,90 zł, a w latach 2018-2024 o kwotę 170.000 zł rocznie. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (spłata odsetek od pożyczek) osiągną wartość maksymalną w 2014 roku (81.507 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 2016.

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 219.705,04 zł.
- 2) w przypadku pożyczki inwestycyjnej współfinansującej budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów:
 - a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
 - b) początek spłaty zadłużenia: rok 2015,
 - c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2024.Szacunkowy koszt obsługi tej pożyczki w latach 2013-2024 wyniesie 259.532,32 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 w latach 2010-2012 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” oraz spłatę pożyczki inwestycyjnej planowanej do zaciągnięcia w latach 2013-2014 na inwestycję pn. „Budowa kolektora sanitarnego tranzytowego Walce-Rozkochów”).

Przy powyższych założeniach spełnione zostaną wskaźniki ustawowe limitujące poziom zadłużenia gminy w stosunku do jej dochodów, jak również uwzględniające możliwości finansowe w zakresie regulowania kosztów obsługi tego długu.

Stosownie do art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych*, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, a zgodnie z art. 170 ust. 1 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Powyższe normy mają zastosowanie w roku 2013 i zostaną zachowane.

Wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami uwzględnione w przedstawianej prognozie osiągną najwyższy poziom w stosunku do dochodów ogółem w roku 2013 (5,69%), a następnie będą się zmniejszać do poziomu 0,93% w roku 2024. Powyższe spełnia wymóg zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych*.

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.