

**UCHWAŁA NR XI/89/2015
RADY GMINY WALCE**

z dnia 21 grudnia 2015 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 III/9/2014 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/89/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15 545 541,85	14 652 476,67	1 403 644,00	183 506,78	3 342 701,59	1 905 952,13	7 684 255,00	1 661 340,45	893 065,18	1 664,14	891 401,04
Wykonanie 2013	15 247 311,31	14 648 714,92	1 494 309,00	192 243,58	3 492 986,26	2 019 568,92	7 240 219,00	1 668 593,06	598 596,39	14 542,16	584 054,23
Plan 3 kw. 2014	17 419 615,68	14 401 956,31	1 610 862,00	5 000,00	3 701 515,16	2 163 098,00	6 888 492,00	1 546 528,52	3 017 659,37	0,00	2 966 253,83
Wykonanie 2014	16 143 320,35	14 745 231,98	1 616 775,00	20 094,68	3 752 452,95	2 129 703,16	6 888 492,00	1 724 563,06	1 398 088,37	2 848,00	1 343 834,83
2015	16 030 198,79	14 250 248,34	1 666 871,00	50 000,00	3 683 165,97	2 318 203,90	6 415 098,00	1 840 558,07	1 779 950,45	168 374,00	1 611 576,45
2016	14 425 809,00	13 708 225,00	1 684 015,00	40 000,00	3 647 412,28	2 328 588,00	7 001 576,00	1 001 113,00	717 584,00	0,00	717 584,00
2017	14 337 466,00	13 837 466,00	1 749 691,00	41 560,00	3 709 418,00	2 368 173,00	7 001 576,00	1 001 113,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	14 475 884,00	13 975 884,00	1 819 678,00	43 222,00	3 776 187,00	2 410 800,00	7 001 576,00	1 001 113,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	14 642 940,00	14 142 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	14 813 254,00	14 313 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	14 986 773,00	14 486 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	15 161 355,00	14 661 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	15 336 718,00	14 836 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 348 530,97	12 339 337,98	0,00	0,00	x	49 357,05	49 357,05	0,00	49 357,05	4 009 192,99
Wykonanie 2013	14 912 307,53	13 075 029,16	0,00	0,00	x	62 996,16	62 996,16	4 588,72	58 175,99	1 837 278,37
Plan 3 kw. 2014	19 478 118,53	13 556 323,42	0,00	0,00	x	74 693,00	74 693,00	3 718,79	40 814,56	5 921 795,11
Wykonanie 2014	15 340 590,83	12 586 441,89	0,00	0,00	x	59 298,94	59 298,94	3 708,60	40 441,37	2 754 148,94
2015	16 992 640,35	13 419 997,65	0,00	0,00	0,00	60 264,77	60 264,77	7 929,10	28 453,76	3 572 642,70
2016	15 434 022,00	12 704 640,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	22 360,30	2 729 382,00
2017	13 859 942,71	12 792 077,79	0,00	0,00	0,00	39 510,27	39 510,27	0,00	13 732,29	1 067 864,92
2018	14 091 620,00	12 935 884,95	0,00	0,00	0,00	29 963,55	29 963,55	0,00	9 490,13	1 155 735,05
2019	14 258 754,00	13 132 527,21	0,00	0,00	x	21 021,99	21 021,99	0,00	5 374,73	1 126 226,79
2020	14 484 703,40	13 334 369,01	0,00	0,00	x	11 326,18	11 326,18	0,00	1 341,87	1 150 334,39
2021	14 900 125,00	13 545 143,05	0,00	0,00	x	7 243,43	7 243,43	0,00	0,00	1 354 981,95
2022	15 074 707,00	13 762 253,72	0,00	0,00	x	5 077,21	5 077,21	0,00	0,00	1 312 453,28
2023	15 185 083,30	13 983 845,89	0,00	0,00	x	2 455,52	2 455,52	0,00	0,00	1 201 237,41

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-802 989,12	3 209 589,71	462 620,43	0,00	862 488,65	0,00	1 884 480,63	802 989,12	0,00	0,00
Wykonanie 2013	335 003,78	2 666 545,10	0,00	0,00	2 406 600,59	0,00	259 944,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 058 502,85	3 353 023,81	0,00	0,00	2 099 335,81	814 514,85	1 243 988,00	1 243 988,00	9 700,00	0,00
Wykonanie 2014	802 729,52	3 264 239,67	0,00	0,00	2 315 265,46	0,00	939 274,21	0,00	9 700,00	0,00
2015	-962 441,56	2 387 224,10	797 364,61	184 659,45	348 467,79	0,00	777 782,11	777 782,11	463 609,59	0,00
2016	-1 008 213,00	1 732 127,60	0,00	0,00	1 015 259,60	291 345,00	716 868,00	716 868,00	0,00	0,00
2017	477 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	686 283,42	676 583,42	676 583,42	676 583,42	0,00	0,00	9 700,00
Plan 3 kw. 2014	1 294 520,96	666 102,96	644 439,96	644 439,96	0,00	0,00	628 418,00
Wykonanie 2014	1 164 712,55	666 102,96	644 439,96	644 439,96	0,00	0,00	498 609,59
2015	1 424 782,54	1 424 782,54	1 138 134,54	1 138 134,54	0,00	0,00	0,00
2016	723 914,60	723 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	477 523,29	477 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	384 264,00	384 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 186,00	384 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 550,60	328 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 634,70	151 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 746 969,28	0,00	2 313 138,69	3 638 247,77
Wykonanie 2013	2 330 330,37	0,00	1 573 685,76	3 980 286,35
Plan 3 kw. 2014	2 908 215,41	0,00	845 632,89	2 944 968,70
Wykonanie 2014	2 603 501,62	0,00	2 158 790,09	4 474 055,55
2015	1 906 501,19	0,00	830 250,69	1 976 083,09
2016	1 899 454,59	0,00	1 003 585,00	2 018 844,60
2017	1 421 931,30	0,00	1 045 388,21	1 045 388,21
2018	1 037 667,30	0,00	1 039 999,05	1 039 999,05
2019	653 481,30	0,00	1 010 412,79	1 010 412,79
2020	324 930,70	0,00	978 884,99	978 884,99
2021	238 282,70	0,00	941 629,95	941 629,95
2022	151 634,70	0,00	899 101,28	899 101,28
2023	0,00	0,00	852 872,11	852 872,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,32%	0,00%	0,00	0,00%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,85%	0,00%	0,00	0,00%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,25%	0,30%	0,00	0,30%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,49%	0,23%	0,00	0,23%	13,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,26%	1,94%	0,00	1,94%	6,23%	10,05%	12,90%	TAK	TAK
2016	5,43%	5,28%	0,00	5,28%	6,96%	7,17%	10,01%	TAK	TAK
2017	3,61%	3,51%	0,00	3,51%	7,29%	6,01%	8,86%	TAK	TAK
2018	2,86%	2,80%	0,00	2,80%	7,18%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,73%	0,00	2,73%	6,90%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,61%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,28%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,93%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,56%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 370 768,34	1 705 083,19	3 191 746,74	353 884,94	2 837 861,80	3 882 764,36	86 428,63	40 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 413 252,71	1 809 919,49	1 556 050,47	399 527,59	1 156 522,88	1 127 521,57	116 293,37	593 463,43		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 901 392,45	1 883 914,06	5 120 288,55	267 553,77	4 852 734,78	4 048 121,78	188 315,33	1 685 358,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 552 428,84	1 765 128,53	1 771 175,65	154 285,36	1 616 890,29	962 021,90	214 920,27	1 577 206,77		
2015	0,00	0,00	7 012 609,54	1 833 265,00	3 232 951,92	133 200,03	3 099 751,89	3 202 715,90	187 181,75	182 745,05		
2016	0,00	0,00	6 922 212,00	1 825 000,00	2 656 382,00	78 000,00	2 578 382,00	1 575 750,00	266 632,00	887 000,00		
2017	477 523,29	477 523,29	6 991 435,00	1 834 125,00	415 740,00	0,00	415 740,00	415 740,00	652 124,92	0,00		
2018	384 264,00	384 264,00	7 117 281,00	1 843 295,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	655 735,05	0,00		
2019	384 186,00	384 186,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	626 226,79	0,00		
2020	328 550,60	328 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	151 634,70	151 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	328 795,50	294 935,22	294 935,22	592 520,58	592 520,58	592 520,58	333 500,63	283 471,90	333 500,63
Wykonanie 2013	248 519,01	214 480,41	214 480,41	424 825,02	424 825,02	424 825,02	281 915,87	161 069,68	256 085,87
Plan 3 kw. 2014	39 001,03	37 039,60	37 039,60	2 867 342,05	2 867 342,05	2 867 342,05	224 017,30	171 953,58	224 017,30
Wykonanie 2014	39 001,03	37 039,60	37 039,60	1 244 923,05	1 244 923,05	1 244 923,05	132 165,24	108 282,01	132 165,24
2015	104 683,79	97 386,62	97 386,62	1 576 805,55	1 576 805,55	1 576 805,55	44 800,00	12 580,00	44 800,00
2016	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 236 781,55	941 986,82	3 236 781,55	2 344 823,46	2 344 823,46	0,00	0,00	1 884 480,63	1 884 480,63
Wykonanie 2013	833 054,94	505 277,29	799 844,94	448 623,84	427 983,84	20 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 331 084,00	2 347 086,00	3 331 084,00	1 036 061,72	1 036 061,72	247 573,64	247 573,64	387 450,00	387 450,00
Wykonanie 2014	770 337,62	356 480,44	770 337,62	437 740,41	437 740,41	204 344,59	204 344,59	82 737,02	82 737,02
2015	2 508 448,45	1 382 596,29	2 498 608,45	1 024 299,56	1 014 459,56	12 060,00	2 220,00	696 710,11	696 710,11
2016	399 750,00	260 000,00	0,00	139 750,00	0,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 740,00	270 400,00	0,00	145 340,00	0,00	145 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	325 200,00	0,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	325 200,00	0,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	676 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	666 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	666 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 424 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	519 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	251 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	203 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/89/2015 Rady Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 061 025,46	3 232 951,92	2 656 382,00	415 740,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				257 031,22	133 200,03	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 803 994,24	3 099 751,89	2 578 382,00	415 740,00	500 000,00	500 000,00
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:				16 504 172,24	2 983 481,89	399 750,00	415 740,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Grocholub i Rozkochów	Urząd Gminy w Walcach	2006	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce" - wyznaczenie i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Walcach	2014	2015	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 459 372,24	2 938 681,89	399 750,00	415 740,00	500 000,00	500 000,00
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	14 610 012,24	2 928 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 305 116,60
76 152,00
4 228 964,60
1 925 262,60

30 000,00
<i>30 000,00</i>

<i>0,00</i>

1 895 262,60
<i>79 772,60</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu	Urząd Gminy w Walcach	2009	2017	849 360,00	9 840,00	399 750,00	415 740,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu	Urząd Gminy w Walcach	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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				2 556 853,22	249 470,03	2 256 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 231,22	88 400,03	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Walcach	2015	2016	19 000,00	0,00	19 000,00	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	2016	82 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia - sporządzenie zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia	Urząd Gminy w Walcach	2015	2016	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>815 490,00</i>

<i>1 000 000,00</i>

0,00

0,00

0,00

2 379 854,00

46 152,00

<i>19 000,00</i>

<i>2 952,00</i>

<i>15 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Projekt "Powrót do zatrudnienia" - zwiększenie dostępności do placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 na terenie gminy oraz możliwości powrotu na rynek pracy rodziców z terenu gminy Walce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach	2014	2015	31 687,92	17 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wycena nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej we wsi Grocholub i Walce (ul. Sienkiewicza) - Wycena na potrzeby naliczenia opłat adiacenckich w ww. miejscowościach	Urząd Gminy w Walcach	2014	2015	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2014/2015 - zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2014/2015	Urząd Gminy w Walcach	2014	2015	21 543,30	21 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 344 622,00	161 070,00	2 178 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach - poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich	Urząd Gminy w Walcach	2015	2016	764 840,00	9 840,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	2015	2016	442 400,30	15 400,30	427 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2016	54 981,00	0,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec - I etap - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce	Urząd Gminy w Walcach	2015	2016	64 821,00	0,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub - poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce	Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach	2015	2016	459 224,80	29 224,80	430 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

9 200,00

0,00

2 333 702,00
764 840,00

442 400,30

54 981,00

64 821,00

459 224,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	<i>Budowy wiaty w Dobieszowicach - budowa zabudowanej wiaty stanowiącej miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Dobieszowice</i>	<i>Urząd Gminy w Walcach</i>	2015	2016	20 500,00	14 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	<i>Urząd Gminy w Walcach</i>	2015	2016	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów - poprawa dostępności komunikacyjnej do gruntów rolnych</i>	<i>Urząd Gminy w Walcach</i>	2015	2016	304 920,00	4 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu i wymianę dachu</i>	<i>Urząd Gminy w Walcach</i>	2014	2016	207 104,90	87 184,90	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>14 500,00</i>

<i>25 830,00</i>

<i>304 920,00</i>

<i>202 184,90</i>

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023 została opracowana w oparciu o dołączony do uchwały wykaz przedsięwzięć wieloletnich, założenia stanowiące podstawę opracowania uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bazujące w głównej mierze na *Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego* zatwierdzonych przez Ministra Finansów (aktualizacja – październik 2014 r. – z dnia 2 października 2014 r.). Dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Walce za lata 2012-2014 wynikają ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy sporządzonych na dzień 31.12.2012 r., 31.12.2013 r. i 31.12.2014 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 jako podstawę obliczeń przyjęto wskaźnik PKB, natomiast w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości, planowane dochody w latach 2016-2018 obliczono w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych jako podstawę wyliczeń przyjęto planowane dochody na 2015 rok (50.000,00 zł) z uwagi na znaczny spadek dochodów z tego źródła, jaki miał miejsce w roku 2014 oraz trudności w oszacowaniu wpływów w latach następnych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody oszacowano dla lat 2016-2018 w kwotach wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, biorąc pod uwagę: analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich, dochody o charakterze jednorocznym, ograniczone dofinansowanie zadań własnych ze środków budżetu państwa, jak również ryzyko modyfikacji wag w przypadku subwencji oświatowej.

W roku 2015 i w następnych latach objętych prognozą w dochodach majątkowych ujęto dochody pochodzące z dotacji finansujących inwestycje (głównie 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.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w roku 2015 w kwocie 168.374,00 zł biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac związanych ze zbyciem nieruchomości. Planowane dochody z tego źródła stanowić będą głównie wpływy ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Walce, a położonych w Starych Kotkowicach i Nowych Kotkowicach w Gminie Głogówek. W pozostałych latach objętych prognozą dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

- 2) w zakresie wydatków bieżących jako podstawę obliczeń przyjęto dane dotyczące roku budżetowego 2015, powiększone o wskaźnik wzrostu wynoszący 1% dla wszystkich grup wydatków, z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu. Przyjęte założenia mają na celu wzmocnienie dyscypliny finansowej w zakresie właściwego poziomu wydatków bieżących gminy, a także wypracowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej pozwalającej na zachowanie wskaźników w zakresie obsługi zadłużenia.
- 3) 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, głównie na przedsięwzięcia proekologiczne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
- 4) dochody i wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych przyjęto dla lat objętych prognozą w wielkościach wynikających z zawartych umów, z wyjątkiem zadań ujętych w *Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce*.

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:
 - a) wydatki bieżące:
 - zadanie realizowane w Gminie Walce w latach 2006-2015 pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”*. W 2015 roku zabezpieczono bieżące wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie biura projektu oraz końcowe odbiory, opracowania i analizy.
 - projekt *„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce”*. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytetu IX – „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działania 9.3 – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)”. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. 12.580,00 zł; wkład własny Gminy Walce stanowi kwotę 2.220,00 zł (15% kosztów kwalifikowalnych). Realizacja zadania przebiegać będzie w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.800,00 zł, z tego w 2015 roku – 14.800,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe:
 - 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 realizacji przedsięwzięcia, jak również z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy Walce, koniecznym stało się pozyskanie dodatkowych źródeł finansowych 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 dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów, z tego w 2015 roku – 2.928.841,89 zł.
 - zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2017 pn. *„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach”* przy udziale środków europejskich (poziom dofinansowania: 80,00%). Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu przedszkola, wymianę kotła, montaż instalacji solarnych, wymianę i docieplenie dachu.
 - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 pn. *„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”* przy udziale środków europejskich (poziom dofinansowania: 80,00%). 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:
 - *analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy* (łącznie nakłady finansowe: 19.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 19.000,00 zł);
 - *opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce* (łącznie nakłady finansowe: 82.000,00 zł, limit wydatków w 2016 roku – 50.000,00 zł),

- *opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia* (łącznie nakłady finansowe: 15.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku – 6.000,00 zł, limit wydatków w 2016 roku – 9.000,00 zł),
- projekt „*Powrót do zatrudnienia*”, którego celem jest stworzenie instytucji opiekuna dziennego na terenie gminy Walce (łącznie nakłady finansowe: 31.687,92 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 17.856,73 zł),
- *wycena nieruchomości na potrzeby naliczenia opłaty adiacenckiej we wsi Grocholub i Walce (ul. Sienkiewicza)* (łącznie nakłady finansowe: 43.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 43.000,00 zł),
- *zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2014/2015* (łącznie nakłady finansowe: 21.543,30 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 21.543,30 zł),

b) wydatki majątkowe:

- *Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach* (łącznie nakłady finansowe: 764.840,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 9.840,00 zł, w 2016 roku – 755.000,00 zł). Głównym celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich.
- *Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów* (łącznie nakłady finansowe: 442.400,30 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 15.400,30 zł, w 2016 roku – 427.000,00 zł). Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce* (łącznie nakłady finansowe: 54.981,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 54.981,00 zł),
- *Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brożec – I etap* (łącznie nakłady finansowe: 64.821,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 64.821,00 zł),
- *Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub* (łącznie nakłady finansowe: 459.224,80 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 29.224,80 zł, w 2016 roku – 430.000,00 zł). Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Walce poprzez budowę kolektora sanitarnego łączącego miejscowości Brożec i Grocholub.
- *Budowa wiaty w Dobieszowicach* (łącznie nakłady finansowe: 20.500,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 14.500,00 zł, w 2016 roku – 6.000,00 zł) Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa zabudowanej wiaty stanowiącej miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Dobieszowice.
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”* (łącznie nakłady finansowe: 25.830,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 25.830,00 zł). Głównym celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów* (łącznie nakłady finansowe: 304.920,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 4.920,00 zł, w 2016 roku – 300.000,00 zł). Głównym celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej do gruntów rolnych.
- *Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego* (łącznie nakłady finansowe: 207.104,90 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku – 87.184,90 zł, w 2016 roku – 115.000,00 zł). Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację obiektu i wymianę dachu.

Kwota długu na koniec 2015 roku osiągnie wartość 1.906.501,19 zł, co stanowi 11,89% planowanych dochodów ogółem. W latach następnych kwota zadłużenia będzie sukcesywnie malała. Kulminacja spłat rat pożyczek nastąpi w roku 2015 i wyniesie 1.424.782,54 zł, w tym spłata pożyczki płatniczej na czasowe pokrycie kosztów refundowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (II i III rata) w łącznej wysokości 731.567,06 zł podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu (spłata odsetek od pożyczek) osiągną wartość maksymalną w 2015 roku (60.264,77 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.

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, Grocholub i Rozkochów:
 - a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
 - b) początek spłaty zadłużenia: rok 2013,
 - c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020;
- 2) 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 2023;
- 3) w przypadku pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na udzielenie dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Straduni:
 - a) oprocentowanie w wysokości 2,5%,
 - b) spłata zadłużenia: rok 2015;
- 4) w przypadku pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na termomodernizację budynku wielorodzinnego w Walcach:
 - a) oprocentowanie w wysokości 2,0%,
 - b) początek spłaty zadłużenia: rok 2016,
 - c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2017;
- 5) w przypadku pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na 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;
- 6) w przypadku pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec-Grocholub:
 - a) oprocentowanie w wysokości 2,0%,
 - b) początek spłaty zadłużenia: rok 2016,
 - c) koniec spłaty zadłużenia: rok 2020.

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, dokonano następujących ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań:

- 1) w roku 2015 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono spłatę rat kapitałowych na pokrycie wkładu krajowego w wysokości 406.567,48 zł oraz spłatę raty na pokrycie wydatków podlegających refundacji

w kwocie 731.567,06 zł, a także odsetki od pożyczki dotyczące zobowiązań w części unijnej (7.929,10 zł) i odsetki z tytułu zobowiązań na wkład krajowy (28.453,76 zł);

- 2) w latach 2016-2020 z limitu spłaty zobowiązań wyłączono odsetki dotyczące wkładu krajowego, tj.:
- a) w roku 2016 – 22.360,30 zł,
 - b) w roku 2017 – 13.732,29 zł,
 - c) w roku 2018 – 9.490,13 zł,
 - d) w roku 2019 – 5.374,73 zł,
 - e) w roku 2020 – 1.341,87 zł.

Wynik budżetu w latach 2017-2023 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 2015 (9,26%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 1,94%), a następnie będą się sukcesywnie zmniejszać.

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 bazujący na wypracowanej nadwyżce operacyjnej z trzech ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok budżetowy, na który ustalana jest relacja.