

**Uchwała Nr XXVII/169/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2018

Na podstawie art.226,art.227,art.228 i art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 i poz.938), Rada Gminy Komprachcice uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2018, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr.2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Wencel

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXVII/169/13 Rady Gminy
z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2014	25 026 847,00	23 816 847,00	7 521 636,00	6 500,00	4 233 500,00	3 300 000,00	9 588 057,00	1 756 684,00	1 210 000,00	1 150 000,00	60 000,00
2015	26 400 000,00	25 300 000,00	7 600 000,00	6 000,00	4 400 000,00	3 350 000,00	10 100 000,00	2 070 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2016	26 660 000,00	26 060 000,00	7 700 000,00	6 000,00	4 380 000,00	3 400 000,00	10 400 000,00	2 130 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
2017	27 450 000,00	26 850 000,00	7 930 000,00	7 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	10 700 000,00	2 200 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
2018	28 300 000,00	27 700 000,00	8 170 000,00	10 000,00	4 630 000,00	3 600 000,00	11 050 000,00	2 260 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				*****	na spłatę przyjętych 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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	24 426 847,00	22 420 170,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 006 677,00	600 000,00
2015	25 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00
2016	26 660 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00
2017	27 450 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2018	28 300 000,00	25 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przewidzianych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			*****	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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]],[1]		
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	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%	0,00%	0,00	
2017	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.				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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 396 677,00	2 496 677,00	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	14,02%	14,12%	TAK	TAK
2015	2 500 000,00	2 900 000,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	12,00%	12,10%	TAK	TAK
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	10,10%	TAK	TAK
2017	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	10,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	600 000,00	600 000,00	12 859 627,88	2 855 450,45	2 155 000,00	330 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	181 677,00	0,00
2015	1 400 000,00	0,00	13 000 000,00	2 850 000,00	2 025 000,00	200 000,00	1 825 000,00	1 675 000,00	150 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 400 000,00	2 940 000,00	1 875 000,00	200 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	13 820 000,00	3 020 000,00	1 725 000,00	150 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 200 000,00	3 150 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXVII/169/13 Rady Gminy
z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18022000	2155000	2025000	1875000	1725000	1575000	11400000
1.a	- wydatki bieżące				1280000	330000	200000	200000	150000	0	1250000
1.b	- wydatki majątkowe				16742000	1825000	1825000	1675000	1575000	1575000	10150000
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18022000	2155000	2025000	1875000	1725000	1575000	11400000

1.3.1	- wydatki bieżące				1280000	330000	200000	200000	150000	0	1250000
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	KOMPRACHCICE	2013	2014	130000	130000	0	300000	0	0	300000
1.3.1.2	Umowa dotycząca konserwacji oświetlenia punktów świetlnych na terenie Gminy	KOMPRACHCICE	2013	2017	1150000	200000	200000	950000	150000	0	950000
1.3.2	- wydatki majątkowe				16742000	1825000	1825000	1675000	1575000	1575000	10150000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Objęcie udziałów WiK Sp. z o.o w Opolu	KOMPRACHCICE	2009	2018	15642000	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	9450000
1.3.2.2	Wykup instalacji wodno-kanalizacyjnej w ul.Cmentarnej Chmielowice	KOMPRACHCICE	2012	2016	500000	100000	100000	100000	0	0	400000
1.3.2.3	Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności	KOMPRACHCICE	2012	2014	600000	150000	150000	0	0	0	300000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018

Horyzont czasowy prognozy uwarunkowany jest zobowiązaniem Gminy określającym czas obejmowania udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, której Gmina jest współwłaścicielem. Zgodnie z obowiązującą umową Spółki Gmina jest zobowiązana do obejmowania corocznie udziałów o wartości 1.575.000 zł do 2018 roku włącznie.

Wymienione w załączniku nr 2 limity wydatków w latach 2014-2018, są jednocześnie limitami zobowiązań.

Określając prognozę dochodów od roku 2015 kierowano się zasadą ostrożnego planowania.

Źródłem dochodów majątkowych będzie przede wszystkim sprzedaż działek uzbrojonych budowlanych i usługowych. Gmina jest w stanie zaoferować do sprzedaży 20 działek budowlanych z pełnym uzbrojeniem (prąd, woda, kanalizacja).

Dynamika wydatków roku 2015 jest uwarunkowana wartością prognozowanych rozchodów. Jest to rezultat przeniesienia terminu z roku 2014 na rok 2015, spłaty 1 mln zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu.

Całkowita spłata długoterminowych zobowiązań Gminy nastąpi, wg załączonej prognozy, w terminie do końca 2015 r. Spłata zadłużenia warunkuje możliwości budżetu w obszarze wydatków majątkowych. Zakłada się w 2015 r. w zasadzie tylko sfinansowanie przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Gmina nie jest związana umowami dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków z budżetu europejskiego z terminem realizacji po 31.12.2014 r. Wykazane w kolejnych latach w dochodach i wydatkach budżetów środki unijne dotyczą prognozowanych umów krótkoterminowych .

Wyliczone w załączniku nr 1 do uchwały wskaźniki oceniające zadłużenie gminy określone artykułem 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., pozwalają na pozytywną ocenę stanu finansów Gminy.

W załączniku nr 2 do uchwały , w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki wynikające z zawartych wcześniej umów oraz uchwały Rady Gminy zabezpieczającej środki na odkupienie urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od indywidualnych inwestorów.

Szczególnym rodzajem wydatku majątkowego jest objęcie udziałów Spółki WiK w Opolu, co rok za kwotę 1.575.000 zł, aż do 2018 roku włącznie. W zamian za objęte udziały Spółka zrealizowała na terenie Gminy inwestycje w sieci kanalizacyjnej za ok.30 mln zł. Pozwala to na stwierdzenie , iż w roku 2015 Gmina będzie w 100% skanalizowana.

W wykazie przedsięwzięć ujęto też w roku 2015 wydatki na odkupienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów. Umożliwi to organowi wykonawczemu zawieranie umów na odkupienie sieci z terminem zapłaty w 2015 roku.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć zawierają dwie pozycje:

1. Nakłady na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Zawarta umowa na konserwację oświetlenia, w wyniku wymiany opraw na energooszczędne, spowodowała zmniejszenie o połowę w ujęciu ilościowym zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic.

2. Przyjęto do przeprowadzenia przetargu na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego sześciu miejscowości , kwotę 300 tys. zł. W wyniku postępowania przetargowego wartość ta zmniejszyła się do 130 tys.zł. Zawarto umowy na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla:

- Chmielowic;
- Domecka;
- Dziekaństwa;
- Ochódz;
- Polskiej Nowej Wsi;
- Wawelna.