

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wiązów na lata 2011 - 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) obejmuje okres od 2011 roku do 2021 roku, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Dochody roku 2012 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Dla ustalenia wielkości dochodów w kolejnych latach tj. 2012 -2021 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług wynoszący 103,8, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

W 2012 roku oraz w latach 2013-2014 przyjęto następujące szacunki makroekonomiczne:

- realny wzrost PKB o 4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych o 2,8%,

W 2012 roku w stosunku do 2011 roku został zwiększony udział gminy we wpływach z podatku PIT (37,26%), natomiast w przypadku podatku CIT udział pozostał na poziomie z 2011 roku. W odniesieniu do lat 2015-2031 przyjęto, że średnie realne tempo wzrostu PKB będzie przedstawiać się następująco 2015 – 2021 – wzrost PKB o 3,4 %

W oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, oraz w oparciu o założenia makroekonomiczne Rządu, w budżecie Gminy Wiązów w 2012 – 2021 roku przyjęto **średnio wzrost o 2,72 %** potencjalnych dochodów i wydatków. Natomiast w 2016 r. założono spadek dochodów majątkowych o 50% przy jednoczesnym wzroście dochodów bieżących. Łączny wzrost dochodów ogółem w 2012 r. planuje się o 1,07 %. W latach 2015 -2018 średnio o 1,03%. Natomiast począwszy od 2019 r- 2021. – przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów ze względu na trudności w ich oszacowaniu.

I. **Prognozowane dochody** – w 2012 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 20.561.917 zł, a w tym: majątkowe w wys. 1.005.000 zł i bieżące w wys. 19.556.917 zł. Na wartość dochodów w 2012 roku wpływ miały zmiany stawek podatków i opłat lokalnych, a także złożone, bądź planowane do złożenia wnioski na dofinansowanie wydatków bieżących (głównie remontów). Ponadto wzrost dochodów spowodowany jest przyjęciem do budżetu dotacji na 2012 rok (zgodnie z umową i aneksem z Urzędem Marszałkowskim). Umowa dotyczy realizacji programu w ramach POKL – Umowa o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy : UDA-POKL.09.01.02.-02-198/10-00 z dnia 15.03.2011 roku wraz z aneksem nr UDA-POKL.09.01.02.-02-198/10-01 z dnia 29.07.2011 r. W roku 2013 planuje się uzyskać dochody w wys. 21.312.140 zł planowany jest wzrost dochodów o 103%. W dochodach na poziomie roku 2014-2015 zaplanowano kwotę dotacji na zadania inwestycyjne, dotację ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji III etap, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego wraz z dokonanymi uzupełnieniami 2.472.815,00 zł w wysokości 20% dofinansowania do projektu. W 2014 – zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1.500.000,00 zł, pozostałe kwoty w wysokości w 2014 roku dotyczą rozliczeń dotacji z roku 2013 nie przekazanych gminie w wysokości 403.410,00 zł (dotyczy rozliczenia za rozbudowę ZSP w Wiązowie- pesymistycznie środki refundacji jakie należą się Gminie zaplanowano na ostatni okres

rozliczeniowy). W 2015 roku dochody ze sprzedaży planuje się uzyskać na poziomie 1.000.000,00 zł. W roku 2014 planuje się uzyskać dochody w kwocie 23.923.125 zł, a w roku 2015 – 25.062.300 zł. Od roku 2018 przyjęto niewielki wzrost wielkości planowanych dochodów – w związku z trudnością ich oszacowania. W 2021 planuje się spadek o 2,7% dochodów.

	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	20.561.917	21.312.140	23.923.125	25.062.300
Dochody majątkowe	1.005.000	1.112.000	2.398.410	2.977.800
W tym Środki z UE	73.200,00			
Dochody bieżące	19.556.917	20.200.140	21.524.715	22.084.500
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	96,60 %	103,60%	112,30%	104,80%

1. Prognozowane **dochody majątkowe**, w tym:

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Kwoty planowanych dochodów w poszczególnych latach ujęte w WPF wynikają z dokonanych analiz w zakresie cen obowiązujących na rynku nieruchomości oraz posiadanej wiedzy o zasobie Gminy. Dane o majątku gminy wskazują na to, że stan gruntów stanowiących własność Gminy, który nie został sprzedany w 2011 roku jest zaplanowany do sprzedaży w 2012 roku i latach następnych.

Grunty przewidziane do sprzedaży w latach 2012-2014 to między innymi:

Lp.	Nr działki	Arkusze mapy	Obręb	Wartość
1	2	3	4	5
1	100/3	1	Wiązów	270.531,60
2	20/2	5	Wiązów	11.706,32
3	100/10	2	Wiązów	500.000,00
4	101/4	2	Wiązów	10.607,46
5	97/2	1	Wiązów	336.114,31
6	23	7	Wiązów	118.240,00
7	5/1	6	Wiązów	67.322,15
8	1/2	6	Wiązów	130.311,95
9	3	5	Wiązów	459.643,21
10	75	2	Wiązów	172.514,22
11	4/3	5	Wiązów	495.159,20
12	4/2	5	Wiązów	95.371,60
13	101/1 3	2	Wiązów	94.126,67
14	38/19	8	Wiązów	45.600,00
15	69/7	8	Wiązów	29.294,00

16	117/4	9	Wiązów	34.900,00
17	117/5	9	Wiązów	34.900,00
18	118/2	9	Wiązów	39.600,00
19	118/4	9	Wiązów	39.600,00
20	118/6	9	Wiązów	39.600,00
21	118/7	9	Wiązów	39.560,00
22	118/9	9	Wiązów	39.600,00
23	118/10	9	Wiązów	39.560,00
24	520	1	Stary Wiązów	235.000,00
25	55/11	6	Wiązów	120.855,00
26	71	1	Jutrzyzna	85.000,00
27	118/5	9	Wiązów	39.600,00
28	96/3	1	Miechowice Oławskie	125.000,00
29	64/3 i 64/2	8	Wiązów	75.000,00
30	101	1	Wiązów	44.253,27
31	24	5	Wiązów	56.546,88
32	25	5	Wiązów	44.514,80
33	13	6	Wiązów	107.500,00
34	65/3	1	Jaworów	45.376,00
35	203/2	2	Wiązów	45.679,81
36	48/1	2	Wiązów	13.876,85
37	201/4	2	Wiązów	20.532,86
38	18/40	10	Wiązów	123.880,40
39	161	2	Wiązów	56.142,96
40	2/3	2	Wiązów	28.414,24
41	222	2	Wiązów	28.658,47
42	44/1	6	Wiązów	124.310,94
43	220	2	Wiązów	18.700,44
44	226/2	2	Wiązów	27.148,67
45	179/8	1	Stary Wiązów	10.000,00
46	109/1	1	Stary Wiązów	17.207,90
47	148/13	1	Ośno	26.550,00
48	148/12	1	Ośno	35.540,00
49	184	2	Wyszonowice	18.594,98
50	69/2	1	Krajno	7.002,25
51	76/4	1	Wawrzyszów	15.106,34
52	63	1	Gułów	6.660,89
53	64	1	Gułów	4.163,05
54	73/1	1	Jaworów	5.273,20
55	57	1	Jędrzychowice	55.536,00
56	86/2	1	Jutrzyzna	6.055,86
57	7/2	1	Jutrzyzna	7.976,41
58	113	1	Jutrzyzna	38.855,18
59	66/4	1	Jutrzyzna	4.843,02
60	77/2	1	Jutrzyzna	4.179,70
61	74/14	1	Kalinowa	146.323,06
62	74/15	1	Kalinowa	399.786,50
63	74/6	1	Kalinowa	58.246,70

64	74/13	1	Kalinowa	244.601,68
65	105/2	2	Kalinowa	10.321,60
66	9/4	1	Kalinowa	51.108,44
67	421/5	2	Kłósów	41.949,72
68	222	1	Kowalów	30.529,07
69	225	1	Kowalów	13.599,31
70	42	1	Kowalów	12.211,63
71	70/2	1	Krajno	8.775,72
72	64	1	Krajno	18.972,52
73	40/1	1	Krajno	10.346,58
74	39/2	1	Krajno	6.444,41
75	182	2	Kucharzowice	1.848,39
76	321/1	1	Kucharzowice	34.486,74
77	306	1	Kucharzowice	13.715,87
78	112/6	1	Stary Wiązów	9.455,69
79	115/2	1	Stary Wiązów	12.211,63
80	117/2	1	Stary Wiązów	4.163,05
81	106/1	1	Stary Wiązów	4.995,66
82	185/1	2	Wyszonowice	102.688,69
83	153/2	2	Wyszonowice	13.321,77
84	1/9, 1/10, 1/11	2	Wyszonowice	500.000,00
85	18/39	10	Wiązów ul. Kossaka 13	18.200,00
86	25/12	8	Wiązów ul. 1-go Maja	9.500,00
87	32/2	1	Ośno	27.500
88	16	7	Wiązów ul. Kościelna 14	99.000,00
89	40/2	7	Wiązów pl. Wolności	190.000,00
90	83/17	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	5.700,00
91	83/11	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	18.000,00
92	83/12	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	14.200,00
93	83/22	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	26.200,00
94	69/7	8	Wiązów ul. Staszica	26.600,00
95	47/1	1	Kowalów	77.700,00
96	13/36	1	Bryłówek	90.900,00
97	20/12	10	Wiązów ul. 1-go Maja	8.200,00
98	22	5	Wiązów ul. Daszyńskiego	354.800,00
99	83/1	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	58.300,00
100	83/2	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	48.700,00
101	83/3	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	47.700,00
102	83/4	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	47.800,00
103	83/5	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	47.800,00
104	83/6	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	49.050,00
105	83/8	7	Wiązów ul. Armii Ludowej	50.500,00

Sprzedż nieruchomości poprzedzona jest wyceną nieruchomości na podstawie art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Wycenę nieruchomości sporządza rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego. Niezbędna jest także obsługa geodezyjna na okazywanie granic nieruchomości lub podziału

działek. Gmina w przyszłym roku podpisze kolejne umowy z rzeczoznawcą majątkowym w zakresie sporządzania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości oraz z geodetą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych dla bieżących potrzeb Urzędu Miasta i Gminy.

Ponadto trwają negocjacje z pozyskaniem potencjalnych inwestorów. Proces ten jest b. długi, ale prawdopodobnie przyniesie wymierne efekty.

2) Pozostałe dochody majątkowe

Na pozostałe dochody majątkowe ujęte w WPF składają się dotacje oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.

W roku 2012 – zgodnie z zawartymi umowami dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie realizacji zadań z PROW środki zostaną wprowadzone do budżetu w momencie wpływu na rachunek bankowy. Brak realizacji wpływu w 2011 roku środków w ramach RPO w wysokości 880.000,00 zł nakazuje na dużą ostrożność w planowaniu środków zewnętrznych (ostatecznie kwotę zaplanowano jako wpływ w 2014 r w kwocie około 403.410,00 zł – opisano wyżej). Zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami Gmina w roku 2012 powinna otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości około 100.000.00 zł. Natomiast od 2013 rozpocznie się realizacja zadania budowy III etapu kanalizacji pomimo braku obecnie podpisanych umów, a jedynie złożonych wniosków wskazuje na realizację zadania w następujący sposób: opracowano i złożono wniosek w ramach działania PROW, działanie 321 z maksymalną wnioskowaną pomocą w wysokości 75% wartości netto lecz nie więcej niż 4.000.000,00 zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy na pozostałą część dofinansowania w wysokości 20% dofinansowania tj. około 2.472.815,00 zł. Całość realizacji zadania daje możliwość uzyskania kredytu niskoprocentowanego z możliwości umorzenia 15% w wysokości 2.788.494,00 zł. W roku 2014 planuje się także uzyskać dotację w wys. 4.00.000.000 zł oraz 2.472.815 zł. Daje to łącznie kwotę 6.472.815 zł dotacji. Do WPF przyjęto wartość niższą bo 2.472.800,00 zł.

W 2016-2018 roku planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 505.000 zł, w 2019-2021 roku – planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 250.000 zł.

2. Prognozowane **dochody bieżące**, a w tym:

3. Dochody własne – to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią główne źródło dochodów bieżących Gminy. Analiza realizacji dochodów **w latach 2008 - 2010 oraz realizacja za 9 m-cy b. roku wskazuje na ich wzrost. Ponadto w dniu 10.11.2011 r. Rada Gminy podjęła uchwałę obniżki ceny żyta, zakresie wysokości podatków i opłat** lokalnych, które zakładają znaczny spadek dochodów w 2012 roku z tych tytułów o kwotę około 403.000 zł.. W prognozie posłużono się także rejestrami przypisów i odpisów, rejestrami wymiarowymi.

1) Dochody z tyt. udziału Gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT)

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy, planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatków PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz

rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Natomiast na wielkość dochodów z tyt. udziału w CIT mają wpływ m.in. rozpoczęcie bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, bądź zakładów, których siedziba mieści się na terenie Gminy. Dlatego też do wyliczenia dochodów z tyt. udziału w podatkach państwowych przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów.

- 2) Subwencje – przy prognozowaniu dochodów uwzględniono wykonanie w latach 2008-2010, planowane wykonanie w 2011 r. oraz uzyskaną informację z Ministerstwa Finansów o przysługującej kwocie w 2012 roku, jak również przyjęto prognozy makroekonomiczne.
- 3) Dotacje na zadania własne – przy wyliczaniu wysokości dochodów z tego tytułu uwzględniono przede wszystkim relacje z lat 2008-2010 oraz planowane wykonanie w 2011 roku. Planuje się więc wzrost dotacji o ok. 1,05 % z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (dotacje na zasiłki stałe, okresowe, na sfinansowanie wydatków bieżących GOPS), jak również uwzględniono zawarte już umowy, a także złożone wnioski o dofinansowanie remontów obiektów komunalnych. W 2012 roku – zgodnie z zawartą umową Urzędem Marszałkowskim planuje się otrzymanie dotacji w wys. 70.000 zł na remont świetlicy wiejskiej w Jaworowie, Zborowicach, Kłosowie i Sarym Wiązowie. W latach kolejnych (w związku z posiadaną wiedzą o możliwości pozyskania tych środków) planuje się dalszy wpływ dotacji przeznaczonych na remonty kolejnych obiektów gminnych.
- 4) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji – główny czynnik mający wpływ na prognozowanie wzrostu tych dochodów został oparty na analizach przeprowadzonych przez pracowników GOPS w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Wzrost dotacji na wypłatę tych świadczeń planuje się w granicach 1,2 %.

2. Wydatki :

Wykazane w poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2012 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wysokość dochodów roku 2012 ustalono na podstawie wielkości roku 2011 uwzględniając podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim na refinansowanie realizowanych zadań w 2011 roku. Ze względów ostrożności nie umieszczono w dochodach wpływu ze zwrotu środków wynikających z rozliczeń za Rozbudowę Szkoły w Wiązowie. Dla ustalenia wielkości wydatków w kolejnych latach tj. 2013 -2020 podstawą była wielkość roku bezpośrednio poprzedzającego, powiększona o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług wynoszący 103,8, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

W poz. 2a wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przyjęto stały wzrost wydatków w tej grupie o 3,8% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

Prognozowane wydatki – w 2012 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 19.786.417 zł, w tym: wydatki majątkowe na kwotę 707.600 zł (co stanowi 3,58 % wszystkich wydatków) i wydatki bieżące w kwocie 19.078.817 zł (96,42% wszystkich wydatków). W

roku 2013 planuje się wzrost wydatków ogółem o kwotę 6.875.673 zł, które wynoszą 26.662.090 zł. Tak duży wzrost spowodowany jest planowaną inwestycją w 2013 roku (kanalizacji sanitarnych) oraz zakończeniem kapitałnych remontów świetlic wiejskich.

	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem	19.786.417	20.033.140	22.344.125	23.633.300
Wydatki majątkowe	707.600	1.067.600	2.638.374	3.664.000
Wydatki bieżące	18.178.817	18.160.540	18.935.751	19.329.300
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	98,20%	101,2 %	103,90 %	101,30 %

1. Prognozowane wydatki majątkowe, a w tym:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne – przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację (inwestycje kontynuowane) oraz z wartości określonej w kosztorysach inwestorskich (nowe inwestycje planowane do realizacji w latach 2013-2015).
- 2) Dotacje na inwestycje – są to dotacje celowe dla Związku Śląza - Oława na budowę wysypiska w GAĆ (67.700 zł).

2. Prognozowane wydatki bieżące

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – przy prognozowaniu tych wielkości uwzględniono głównie planowane wyłącznie przypadające w latach 2012 – 2015 planowane nagrody jubileuszowe oraz potencjalne odprawy emerytalne i rentowe. W latach 2015 -2021, ze względu na trudne do oszacowania wielkości przyjęto średni wzrost o 1,2 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy – przy prognozowaniu nie ujęto ewentualnego wzrostu wynagrodzenia organów Gminy. W prognozie ujęto wzrost stałych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych – ze względu na zapowiadane podwyżki od 2012 r., mające wpływ na stałe koszty utrzymania (energia, woda, gaz i inne media).

W poz. 2b wykazano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy. Są to wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75023 na podstawie wykonanych wydatków w roku 2011.

3. Wynik budżetu wykazany w poz. 21:

W latach 2012 zaplanowano wynik na poziomie 775.000,00 zł, nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 975.500,00 zł, przychody w kwocie 200.000,00 zł przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w roku

-2013 zaplanowano deficyt, który pokryty zostanie kredytem i pożyczką na prefinansowanie, a w latach 2014 - 2021 nadwyżkę budżetową.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2014 - 2021:

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek przez gminę.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat - 2016

Sfinansowanie deficytu roku 2016 w kwocie 200.000 zł nastąpi poprzez zaciągnięcie kredytu, sfinansowany kredytem inwestycyjnym w wysokości 1.569.000,00 zł.

6. Przychody budżetu lat 2012 – 2013 wykazanych w poz. 22:

Przychody w 2012 roku zaplanowano w łącznej wysokości 200.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 200.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 975 500 zł. W latach 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanych wydatków majątkowych realizowanych jako przedsięwzięcia – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie w wysokości 1.569.000,00 zł w tym 200.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu..

7. Rozchody budżetu w latach 2012 - 2021 wykazanych w poz. 30:

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych kredytów.

8. Wskaźniki zadłużenia poz. 18-19

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2011- 2013 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi:

w roku 2012 – 1 875 500 zł tj. 9,12%

w roku 2013 – 2 084 000 zł tj. 9,78%

W latach 2014-2021 indywidualny limit wynosi (poz. 22) po uwzględnieniu wyłączeń:

w roku 2014 przy spłacie 2 349 000zł – 9,82% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 8,12%

w roku 2015 przy spłacie 2 069 000 zł – 8,26% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 10,20%

w roku 2016 przy spłacie 1 949 000 zł – 8,40% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,95%

w roku 2017 przy spłacie 2 039 000 zł – 8,62% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 12,78%

w roku 2018 przy spłacie 2 191 499 zł – 8,93% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,59%

w roku 2019 przy spłacie 1 544 000 zł – 6,39% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 11,17%

w roku 2020 przy spłacie 1 329 000 zł – 5,45% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,89%

w roku 2021 przy spłacie 470 000 zł – 1,98% – max. dopuszczalny wskaźnik wynosi 8,97%

Indywidualne wskaźniki w latach 2014-2021 tj – relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek raz wykup obligacji komunalnych wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2011- 2013 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych latach gminy wynosi (poz. 18):

2012– 10 344 499 zł tj. 50,31%

2013– 9 065 499 zł tj. 42,54%

Prezentacja wskaźnika w latach 2014-2020

2014– 7 486 499 zł tj. 31,29%

2015– 6 057 499 zł tj. 24,17%

2016– 6 257 499 zł tj. 26,97%

2017 przy długu 4 683 499 zł tj, 18,90%

2018 przy długu 2 832 000 zł tj, 11,54%

2019 przy długu 1 628 000 zł tj 6,74%

2020 przy długu 440 000 zł tj, 1,81%

Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) dla poszczególnych lat
wynosi:

2012– 9,12%

2013– 9,78%

2014– 9,82%

2015– 8,26%

2016– 8,40%

2017 – 8,62%

2018 - 8,93%

2019 - 6,39%

2020 – 5,45%

2021 – 1,98%

9. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

przedsięwzięcia ogółem : 9 729 030 zł

z tego:

- **wydatki bieżące: 73 200 zł:**

wydatki bieżące na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pn. „Pomoc uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans edukacyjnych niezależnie

od płci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
Priorytet: IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie: 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ”,
Poddziałanie: 9.1.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych” w 2011 roku– 67 930 , a w roku 2012 – 73 200 zł.

- wydatki majątkowe na ogólną kwotę 67 600 zł:

System Gospodarki odpadami Ślęza- Oława– 67 600 zł

W latach 2012, 2013 gmina uczestniczy w tworzenie programu pn „System gospodarki
odpadami Ślęza Oława” w wymienionych latach wkład gminy wynosi odpowiednio po
67.600 zł.

Budowa kanalizacji w latach 2011-2016 zł, kontynuacja zadania
z 2012r. zadanie planowane jest do realizacji po otrzymaniu środków zewnętrznych w
latach 2013 i 2014. Wydatki planowane są do realizacji w 2013 w kwocie 1.000.000 zł
w roku 2014 w kwocie 1.856.630 zł, w roku 2015 w kwocie 3.664.000,00 zł, w 2016
roku w kwocie 3.000,000 zł