

**UCHWAŁA NR IV/16/2015**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 26 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) Rada Gminy Wartkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2015 – 2022 stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała Nr XLII/265/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wartkowie z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	25 256 651,05	17 002 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	20 543 021,31	17 623 877,04	1 846 113,00	22 541,76	3 359 338,92	2 224 061,62	7 204 217,00	3 643 792,48	2 919 144,27	193 548,00	2 706 216,35									
Plan 3 kw. 2014	21 025 205,90	17 230 758,61	2 019 627,00	20 000,00	3 678 541,00	2 252 500,00	6 332 670,00	3 543 277,10	3 794 447,29	75 094,00	3 628 563,19									
2015	18 566 178,00	16 686 028,00	1 958 016,00	22 000,00	4 056 296,00	2 583 276,00	6 233 159,00	2 820 506,00	1 880 150,00	53 908,00	1 826 242,00									
2016	21 518 513,12	21 108 513,12	2 113 171,00	22 660,00	4 178 000,00	2 660 800,00	7 795 507,00	5 164 902,64	410 000,00	0,00	410 000,00									
2017	20 159 313,12	20 159 313,12	2 176 260,00	11 668,00	3 912 990,00	2 558 443,00	8 028 243,00	5 319 103,64	0,00	0,00	0,00									
2018	20 694 573,82	20 694 573,82	2 236 157,00	11 990,00	4 020 686,00	2 659 683,00	8 249 202,00	5 465 497,34	0,00	0,00	0,00									
2019	21 061 300,00	21 061 300,00	2 298 011,00	12 321,00	4 131 903,00	2 733 253,00	8 477 385,00	5 616 680,00	0,00	0,00	0,00									
2020	21 152 400,00	21 152 400,00	2 366 953,00	12 691,00	4 255 862,00	2 815 252,00	8 731 710,00	5 785 184,00	0,00	0,00	0,00									
2021	21 787 000,00	21 787 000,00	2 437 965,00	13 072,00	4 383 544,00	2 899 714,00	8 993 673,00	5 958 746,00	0,00	0,00	0,00									
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	2 511 103,00	13 464,00	4 515 049,00	2 986 704,00	9 263 479,00	6 137 505,00	0,00	0,00	0,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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	24 913 078,62	14 916 561,15	0,00	0,00			433 966,40	0,00	0,00	9 996 517,47
Wykonanie 2013	20 886 827,36	14 919 486,47	0,00	0,00			296 443,41	0,00	0,00	5 967 340,89
Plan 3 kw. 2014	23 926 705,98	15 127 130,08	0,00	0,00			245 000,00	0,00	0,00	8 799 575,90
2015	18 864 312,24	14 424 389,24	0,00	0,00			321 000,00	0,00	0,00	4 439 923,00
2016	19 172 611,37	16 057 023,76	0,00	0,00			299 900,00	0,00	0,00	3 115 887,61
2017	18 703 065,12	16 565 226,88	0,00	0,00			219 100,00	0,00	0,00	2 137 638,24
2018	19 338 328,82	17 067 087,54	0,00	0,00			148 700,00	0,00	0,00	2 271 241,28
2019	19 896 300,00	17 650 400,00	0,00	0,00			86 000,00	0,00	0,00	2 245 900,00
2020	20 732 400,00	18 244 000,00	0,00	0,00			35 000,00	0,00	0,00	2 488 400,00
2021	21 587 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
2022	22 340 600,00	19 409 000,00	0,00	0,00			8 000,00	0,00	0,00	2 931 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	343 572,43	2 331 885,19	0,00	0,00	1 183 270,19	0,00	1 148 615,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-343 806,05	2 638 909,62	0,00	0,00	1 511 031,62	0,00	1 127 878,00	343 806,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 901 500,08	5 199 031,84	0,00	0,00	1 255 449,84	0,00	3 943 582,00	2 901 500,08	0,00	0,00
2015	-298 134,24	3 321 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 592,00	298 134,24	0,00	0,00
2016	2 345 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 456 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 356 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	304 426,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 039 653,73	1 039 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 297 531,76	2 297 531,76	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 023 457,76	3 023 457,76	1 698 180,00	1 698 180,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 345 901,75	2 345 901,75	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 456 248,00	1 456 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 356 245,00	1 356 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	7 748 615,00	0,00	2 085 491,90	3 268 762,09
Wykonanie 2013	7 836 839,27	0,00	2 704 390,57	4 215 422,19
Plan 3 kw. 2014	9 482 889,51	0,00	2 103 628,53	3 359 078,37
2015	7 043 394,75	0,00	2 261 638,76	2 261 638,76
2016	4 697 493,00	0,00	5 051 489,36	5 051 489,36
2017	3 241 245,00	0,00	3 594 086,24	3 594 086,24
2018	1 885 000,00	0,00	3 627 486,28	3 627 486,28
2019	720 000,00	0,00	3 410 900,00	3 410 900,00
2020	300 000,00	0,00	2 908 400,00	2 908 400,00
2021	100 000,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00
2022	0,00	0,00	3 031 600,00	3 031 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczących ze sprzedaży majątku oraz pomiaru bieżących dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,33%	5,12%	0,00	5,12%	9,26%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,07%	6,70%	0,00	6,70%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	17,99%	8,84%	0,00	8,84%	12,47%	11,24%	11,39%	TAK	TAK
2016	12,27%	10,37%	0,00	10,37%	23,48%	12,31%	12,46%	TAK	TAK
2017	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	17,83%	15,44%	15,58%	TAK	TAK
2018	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	17,53%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	16,20%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,75%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,26%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2022	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	13,51%	14,40%	14,40%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 334 206,86	1 675 488,22	6 514 832,00	59 779,80	6 455 052,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 195 449,14	1 784 166,84	5 738 177,41	22 518,91	5 715 658,50	4 883 113,37	400 325,73	5 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 033 984,39	2 197 687,00	8 309 982,90	0,00	8 309 982,90	7 884 771,00	903 983,81	4 000,00
2015	0,00	0,00	7 331 295,00	2 223 160,00	3 931 423,00	0,00	3 931 423,00	3 931 423,00	286 000,00	222 500,00
2016	2 345 901,75	2 345 901,75	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	2 705 587,61	0,00
2017	1 456 248,00	1 456 248,00	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 838,24	0,00
2018	1 356 245,00	1 356 245,00	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 241,28	0,00
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 900,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 600,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
Wykonanie 2012	0,00	186 375,68	0,00	0,00	0,00	5 635 785,49	0,00	0,00	182 737,50		0,00
Wykonanie 2013	150 097,68	141 438,51	0,00	1 165 648,39	1 165 648,39	0,00	0,00	172 148,76	145 044,81		145 044,81
Plan 3 kw. 2014	101 925,28	96 800,55	0,00	1 584 672,19	0,00	0,00	0,00	177 883,00	96 800,55		0,00
2015	55 760,00	55 760,00	0,00	1 825 242,00	0,00	1 676 793,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
2018	0,00	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		0,00
2020	0,00	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		0,00
2022	0,00	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 poz. 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 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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2012	0,00	4 741 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 191 611,07	2 690 289,27	2 690 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 926 292,54	2 247 837,00	1 837 837,00	666 634,54	364 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 837,00	1 837 837,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (60% środków), o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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. Automatycznie 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 określającej 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, informacje 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 wieloletnich.

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

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**





Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 931 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 931 423,00
0,00	0,00	0,00	1 311 423,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 311 423,00
0,00	0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	0,00	552 433,00

0,00	0,00	0,00	348 990,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------



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						
1.2.1	- 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				3 532 808,19	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 532 808,19	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2014	2015	1 413 114,99	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2015	2 119 693,20	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

## ***Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2015 – 2022***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na lata 2015 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej i dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto WPF obejmuje dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

### **1. Dochody bieżące.**

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2012 – 2013 oraz planu za III kwartały 2014 roku. Kwota dochodów na rok 2015 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/14 z dnia 23 października 2014 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2016 do 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 103%.

### **2. Dochody majątkowe.**

Prognoza dochodów majątkowych wynika z realizowanych programów w ramach PROW (2007 – 2013) na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 pn. „Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowiec, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Zadanie realizowane w dwóch etapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2014 r. realizowano II etap inwestycji dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego przewiduje się dotację w wysokości 853.647,00 zł,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowiec wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowiec

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK przewiduje się dotację w wysokości 707.528,00 zł,

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 roku pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Pełczyska, Jadwisin i Parądzice”, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK przewiduje się dotację w wysokości 115.168,00 zł,
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 56.149,00 zł,
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” – 92.750,00 zł,
- 6) dotacja celowa z Powiatu Poddębickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” na podstawie zawartego porozumienia – 1.000,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu:

- 1) sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości położonej w obrębie Pełczyska ustanowione Decyzją Wojewody Łódzkiego od Zarządu Województwa Łódzkiego (droga wojewódzka nr 703).

W 2016 roku przewiduje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2015 r. pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jadwisin” - 410.000,00 zł.

### **3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)**

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2012 – 2013 oraz planu za III kwartały 2014 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 uofp). Wydatki bieżące w latach 2016 – 2022 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

### **4. Spłata i obsługa długu**

W 2015 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.023.457,76 w tym kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, pkt 1 ustawy wynosi 1.698.180,00 zł.

W latach 2016 – 2022 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje prowizje i odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

## 5. Wydatki majątkowe

Na rok 2015 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów w ramach programów PROW (2007 – 2013) i RPO WŁ (2007 – 2013) oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2015 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

### ***5.1. 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.)***

#### *Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jadwisin*

Inwestycja planowana do realizacji w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zakres operacji obejmuje m.in.:

- budowę boiska o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 44,00 m x 30,00 m
- budowę bieżni o nawierzchni z poliuretanu o długości łącznej 80,00 m ze zeskoczną do skoku w dal,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne zestawy)
- montaż dwóch słupów oświetleniowych z lampami LED z wykorzystaniem innowacyjnego systemu zasilania hybrydowego z turbiną wiatrową,
- utwardzenie terenu dojścia i dojazdu do boiska oraz placu parkingowego z kostki betonowej.

#### *Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia*

W ramach inwestycji wybudowano w 2013 roku 56 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W 2015 roku planowane jest zakończenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 3,1 km. oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych do 30 posesji w miejscowościach Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków i Biała Góra.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Udział środków Unii Europejskiej wynosi 75%. Planowane także dofinansowanie udziału własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w części kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji (50%) i pożyczki (50%).

#### *Budowa Stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków*

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2014 roku. W 2014 roku wybudowano w całości odcinek sieci kanalizacyjnej w Starym Gostkowie z rur PCV Ø 200 mm długości 299 mb.

łączy istniejącą sieć kanalizacyjną z realizowaną w ramach innego zadania siecią kanalizacyjną – kierunek Biała Góra. Do końca stycznia 2015 roku planuje się zakończenie wszystkich robót związanych z budową SUW. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano m.in. remont i przebudowę budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowę stacji uzdatniania wody o wydajności  $Q=40,5 \text{ m}^3/\text{h}$  z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami, budowę dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o pojemności  $100 \text{ m}^3$  każdy, wymianę pomp w studniach głębinowych oraz montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia, a także wymianę zestawu hydroforowo-pompowego na stacji wodociągowej KLUDNA.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Udział środków Unii Europejskiej wynosi 75%. Planowane także dofinansowanie udziału własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w części kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji (50%) i pożyczki (50%).

## **5.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E

Zadanie inwestycyjne przewiduje;

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Wartkowicach na odcinku 0,1 km,
  - wykonanie drogi bitumicznej o przekroju ulicznym z kanalizacją deszczową i jednostronnym chodnikiem w miejscowości Ner i Ner-Parcel na odcinku 0,98 km,
  - wykonanie nakładki na istniejącej drodze asfaltowej w m. Ner-Parcel na odcinku 0,55 km.
- Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

### Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 314/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wartkowice w miejscowości Wartkowice. Realizację przedsięwzięcia podzielono na trzy etapy obejmujące swym zakresem następujące obiekty:

Etap I – modernizacja istniejących obiektów:

- kraty koszowej i przepompowni,
- reaktorów biologicznych wraz z systemem napowietrzania,
- komory zasuw ścieków oczyszczonych z napędami elektrycznymi,
- poletek osadowych,
- stawu retencyjno-uśredniającego,
- systemu sterowania,
- umocnienie skarp rowu odbierającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni.

Etap II – budowa nowych obiektów technologicznych:

- zblokowanej oczyszczalni mechanicznej umieszczonej w budynku ZOM,
- stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych SZSO,
- przepompowni ścieków mechanicznie oczyszczonych P2,
- komory zasuw ścieków surowych mechanicznie oczyszczonych KZO,
- studni rozdzielczej SR,
- rurociągów technologicznych.

Etap III – budowa nowych obiektów technologicznych:

- zagęszczacza grawitacyjnego osadów ZGO,
- stacji odwadniania i higienizacji osadów SOIH,
- placu składowania osadów częściowo zadaszonego PSO.

## **6. Przychody budżetu**

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości ogółem 3.321.592,00 zł, w tym:

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.072.693,00 zł:
  - a) 399.203,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
  - b) 263.490,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,
  - c) 410.000,00 zł – „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jadwisin”,
- 2) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.408.899,00 zł:
  - a) 56.149,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
  - d) 92.750,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,
  - e) 1.260.000,00 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”
- 3) Kredyt komercyjny – 840.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E”.

## **7. Rozchody budżetu**

W 2015 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 3.023.457,76 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 1.698.180,00 zł, w tym:

- a) 853.647,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”;
  - b) 673.605 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”;
  - c) 115.168,00 zł – „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin i Parądzice”;
  - d) 55.760,00 zł – „Remont południowej elewacji Zabytkowego Pałacu w Starym Gostkowie”;
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 125.277,76 zł, w tym:
- a) 79.653,76 zł – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”;
  - b) 32.374,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”;
  - c) 13.250,00 – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”;
- 3) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 1.200.000,00 zł, w tym:
- a) 360.000,00 z 2006 roku,
  - b) 440.000,00 z 2009 roku,
  - c) 200.000,00 z 2011 roku,
  - d) 200.000,00 z 2012 roku.

## 8. Kwota długu

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowie na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2015 roku przewiduje się w wysokości 7.043.394,75 zł, w tym:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego – 410.000,00 zł (kompleks sportowy w Jadwisinie),
- 2) WFOŚiGW w Łodzi – 1.613.394,75 zł:
  - a) 79.653,75 zł (wysypisko),
  - b) 194.241,00 zł (kanalizacja),
  - c) 79.500,00 (SUW Wartkowie);
- 3) Kredyty komercyjne – 5.020.000,00 zł:
  - a) 400.000,00 zł (2006 rok),
  - b) 1.980.000,00 zł (2009 rok),
  - c) 1.300.000,00 zł (2011 rok),
  - d) 500.000,00 zł (2012 rok)
  - e) 840.000,00 zł (2015 rok).



**9. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)**

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 i 938)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach
2012	5,12%	- %
2013	6,50%	- %
2014	6,70%	- %
2015	8,84%	11,39%
2016	10,37%	12,46%
2017	8,29%	15,58%
2018	7,25%	17,93%
2019	5,92%	19,61%
2020	2,13%	17,19%
2021	0,99%	15,83%
2022	0,46%	14,40%

**10. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie w latach 2016 – 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**

