

UCHWAŁA NR V/36/2015
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 24 lutego 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 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 i poz. 1146) Rada Gminy Wartkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Gminy Wartkowie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Bogdan Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 387 053,76 | 16 506 903,76 | 1 958 016,00 | 22 000,00 | 4 062 593,00 | 2 583 276,00 | 6 181 698,00 | 2 692 842,76 | 2 880 150,00 | 53 908,00 | 2 826 242,00 |
| 2016 | 18 930 000,00 | 18 520 000,00 | 2 016 800,00 | 11 300,00 | 4 184 500,00 | 2 660 800,00 | 6 001 600,00 | 2 773 600,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 2017 | 19 428 000,00 | 19 428 000,00 | 2 077 300,00 | 11 600,00 | 4 310 000,00 | 2 740 600,00 | 6 181 600,00 | 2 856 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 154 000,00 | 20 154 000,00 | 2 139 600,00 | 11 900,00 | 4 439 300,00 | 2 822 800,00 | 6 367 000,00 | 2 942 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 990 600,00 | 20 990 600,00 | 2 203 800,00 | 12 300,00 | 4 572 500,00 | 2 907 500,00 | 6 558 000,00 | 3 030 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 400 300,00 | 22 400 300,00 | 2 269 900,00 | 12 700,00 | 4 709 700,00 | 2 994 700,00 | 6 754 700,00 | 3 121 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 304 900,00 | 23 304 900,00 | 2 338 000,00 | 13 100,00 | 4 851 000,00 | 3 084 500,00 | 6 957 300,00 | 3 215 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 110 000,00 | 24 110 000,00 | 2 408 140,00 | 13 500,00 | 4 996 500,00 | 3 177 000,00 | 7 166 000,00 | 3 311 900,00 | 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. 865 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | Wydadki majątkowe ^x | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 685 188,00 | 14 331 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 | 316 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353 462,00 |
| 2016 | 16 584 098,25 | 14 761 898,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 900,00 | 294 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 200,00 |
| 2017 | 17 971 752,00 | 15 203 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 100,00 | 214 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 000,00 |
| 2018 | 18 797 755,00 | 15 659 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 | 143 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 000,00 |
| 2019 | 19 825 600,00 | 16 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 000,00 |
| 2020 | 21 980 300,00 | 16 614 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 000,00 |
| 2021 | 23 104 900,00 | 17 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 000,00 |
| 2022 | 24 010 000,00 | 17 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 ^x | 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 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] - [2.3.2b] |
| 2015 | 7 043 394,75 | 0,00 | 2 175 177,76 | 2 175 177,76 |
| 2016 | 4 697 493,00 | 0,00 | 3 758 101,75 | 3 758 101,75 |
| 2017 | 3 241 245,00 | 0,00 | 4 224 248,00 | 4 224 248,00 |
| 2018 | 1 885 000,00 | 0,00 | 4 494 245,00 | 4 494 245,00 |
| 2019 | 720 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 5 786 000,00 | 5 786 000,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 6 192 000,00 | 6 192 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 484 000,00 | 6 484 000,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|--------------|--------------|--|--|---------|--------------|-------------------|--|--|------------------------------------|------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 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 | z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | | 11.4 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | | 7 357 071,00 | 2 288 960,80 | 4 901 423,00 | 0,00 | 4 901 423,00 | 0,00 | 4 901 423,00 | 4 901 423,00 | 229 539,00 | | 222 500,00 | |
| 2016 | 2 345 901,75 | 2 345 901,75 | 7 577 800,00 | 7 577 800,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 1 412 200,00 | | 0,00 | |
| 2017 | 1 456 248,00 | 1 456 248,00 | 7 805 100,00 | 7 805 100,00 | 2 407 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 000,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 1 356 245,00 | 1 356 245,00 | 8 039 300,00 | 8 039 300,00 | 2 479 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 000,00 | | 0,00 | |
| 2019 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 8 280 500,00 | 8 280 500,00 | 2 553 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 420 000,00 | 420 000,00 | 8 528 900,00 | 8 528 900,00 | 2 630 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 000,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 784 800,00 | 8 784 800,00 | 2 709 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 048 300,00 | 9 048 300,00 | 2 790 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 000,00 | | 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 (rozdział 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: | | |
| | Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | |
| LP | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 86 365,76 | 86 365,76 | 0,00 | 0,00 | 1 825 242,00 | 1 676 343,00 | 410 000,00 | 0,00 | 39 605,76 | 30 605,76 | 25 800,80 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |

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 | 12.4 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: |
|------------------|--------------|--|--|--|---|--------|---|--------------|--|------------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | |
| Formuła | 1 641 423,00 | 1 072 693,00 | 662 693,00 | 568 730,00 | 238 730,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 592,00 | | 662 693,00 |
| 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 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 |

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 publicznym 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, 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. 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 | 4 901 423,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 423,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 423,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 423,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 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 | | | | 4 172 808,19 | 3 260 000,00 | 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 | | | | 4 172 808,19 | 3 260 000,00 | 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 | 2 053 114,99 | 2 000 000,00 | 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 | 3 260 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |

Przewodniczący Rady


Bogdan Buczak

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

1. W wierszu „Wykonanie 2014” wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań za 2014 rok.
2. W wierszu „2015” wprowadzono wartości wynikające z wprowadzonych do dnia 24 lutego 2015 r. zmian w budżecie gminy.
3. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) w wierszu 1.1.2.1 – „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jadwisin” - zwiększono nakłady finansowe o kwotę 330.000,00 zł;
 - 2) w wierszu 1.3.2.1 – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 640.000,00 zł.
4. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 i 938).

| 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 |
| 2015 | 8,47% | 11,82% |
| 2016 | 11,78% | 12,56% |
| 2017 | 8,60% | 14,48% |
| 2018 | 7,44% | 17,70% |
| 2019 | 5,94% | 21,30% |
| 2020 | 2,01% | 22,40% |
| 2021 | 0,92% | 23,76% |
| 2022 | 0,43% | 25,18% |

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

