

UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 26 sierpnia 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, 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; z 2015 r. poz. 238) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale IV/43/2015 Rady Gminy Wartkowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie, zmienionej uchwałami Nr VIII/54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. i Nr X/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2015 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1)+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4				
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	21 766 502,46	17 540 171,01	1 958 016,00	22 000,00	4 309 943,00	2 823 276,00	6 181 698,00	3 343 349,70	4 226 331,45	694 273,00	3 487 998,00	
2016	19 326 400,00	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	806 400,00	0,00	806 400,00	
2017	17 650 000,00	17 650 000,00	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	18 180 000,00	18 180 000,00	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	18 750 000,00	18 750 000,00	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	19 300 000,00	19 300 000,00	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	19 900 000,00	19 900 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołączenia z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1		
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	24 272 089,97	15 226 365,66	0,00	0,00	0,00	314 800,00	309 850,00	0,00	0,00	9 045 724,31	
2016	16 759 752,00	16 169 098,25	0,00	0,00	0,00	275 800,00	270 800,00	0,00	0,00	584 653,75	
2017	16 283 752,00	15 349 752,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	197 300,00	0,00	0,00	934 000,00	
2018	16 913 755,00	15 783 755,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
2019	17 675 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	
2020	18 760 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2021	19 700 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	20 400 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Lp											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-2 505 587,51	5 449 392,51	0,00	0,00	1 971 399,51	0,00	0,00	3 477 993,00	2 505 587,51	0,00	0,00
2016	2 572 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 366 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	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	0,00
2022	100 000,00	0,00	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 oraz 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 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 ⁶⁾ x		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	2 943 805,00	2 943 805,00	1 698 181,00	1 698 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 572 648,00	2 572 648,00	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 366 248,00	1 366 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 245,00	1 266 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	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	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	7 120 141,00	0,00	2 313 805,35	4 285 204,86
2016	4 547 493,00	0,00	2 350 901,75	2 350 901,75
2017	3 181 245,00	0,00	2 300 248,00	2 300 248,00
2018	1 915 000,00	0,00	2 396 245,00	2 396 245,00
2019	840 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	300 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2021	100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki na prace budowlane, do których nie doszło w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan z kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan z kwartału roku poprzedzającego, x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan z kwartału roku poprzedzającego, x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan z kwartału roku poprzedzającego, x
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(6.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + ((2.1.1) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.2))}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6)}{(1.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	14,95%	7,15%	0,00	13,82%	11,24%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2016	14,71%	10,54%	0,00	12,16%	12,76%	13,34%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2017	8,86%	8,86%	0,00	13,03%	12,11%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2018	7,71%	7,71%	0,00	13,18%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2019	6,17%	6,17%	0,00	13,33%	12,79%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	13,58%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	13,57%	13,36%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK
2022	0,50%	0,50%	0,00	13,66%	13,49%	13,49%	13,49%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10			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]					
2015	0,00	0,00	7 465 053,64	2 319 221,25	5 641 201,09	5 641 201,09	0,00	5 641 201,09	5 685 261,54	3 062 322,77	298 140,00
2016	2 572 648,00	2 572 648,00	7 577 800,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 653,75	0,00	0,00
2017	1 366 248,00	1 366 248,00	7 805 100,00	2 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00
2018	1 266 245,00	1 266 245,00	8 039 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
2019	1 075 000,00	1 075 000,00	8 280 500,00	2 553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
2020	540 000,00	540 000,00	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty 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	
			12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	152 075,52	142 219,26	0,00	2 248 243,00	2 097 394,00	0,00	118 315,76	86 459,26	86 459,26	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		w tym:		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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	2 713 704,00	1 890 144,00	1 890 144,00	821 610,00	512 730,00	0,00	0,00	1 617 993,00	662 694,00					
2016	50 000,00	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					

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x	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							
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 641 201,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 641 201,09
0,00	0,00	0,00	1 585 424,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 585 424,00
0,00	0,00	0,00	684 000,00
0,00	0,00	0,00	552 435,00

0,00	0,00	0,00	348 989,00
------	------	------	------------

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				4 968 585,22	4 055 777,09	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				4 968 585,22	4 055 777,09	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	1 536 239,93	1 483 125,00	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	3 432 345,29	2 572 652,09	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	4 055 777,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 055 777,09
0,00	0,00	0,00	1 483 125,00
0,00	0,00	0,00	2 572 652,09

Przewodniczący Rady


Bogdan Luczak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice 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 systematyczny wzrost dochodów bieżących

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 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, 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 853.649,00 zł;
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „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”, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK przewiduje się dotację w wysokości 707.527,00 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 celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kłodnej” – przewidywana dotacja – 410.000,00 zł;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” w ramach NPPDL – 723.125,00 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” – 222.750,00 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) – 3.908,00 zł;
- 3) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 50.000,00 zł.;
- 4) wpłaty mieszkańców na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Wartkowice” – 242.880,00 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 2.943.805,00 w tym kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, pkt 1 ustawy wynosi 1.698.181,00 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. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Klódnej

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 Kłudna 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. łączący 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 m^3 każdy, wymianę pomp w studniach głębinowych oraz montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia, a także wymianę zestawu hydroforowo-pompowego na stacji wodociągowej KŁUDNA.

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 dwożonych 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 przychody budżetu w kwocie 5.449.392,51 zł, w tym:

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.469.094,00 zł:
 - a) 399.205,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - b) 263.489,00 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) 806.400,00 zł – „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Wartkowice”.

- 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, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - a) 92.750,00 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”,
 - b) 1.260.000,00 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”
- 3) kredyt komercyjny – 600.000,00 zł.
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.971.399,51 zł

6. Rozchody budżetu

W 2015 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 2.943.805,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 1.698.181,00 zł, w tym:
 - a) 853.649,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - b) 673.604 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 – 45.624,00 zł, w tym:
 - a) 33.174,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - b) 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.

6. Kwota długu

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice 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 7.120.141,00 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.533.741,00 zł:
 - a) 194.241,00 zł (kanalizacja),
 - b) 79.500,00 zł (SUW Wartkowice),
 - c) 1.260.000,00 zł (oczyszczalnia ścieków);
- 2) Kredyty komercyjne – 4.780.000,00 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) 600.000,00 zł (2015 rok).
- 3) BGK – na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 806.400,00 zł.

6. 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	6,57%	- %
2015	7,15%	11,24%
2016	10,54%	12,76%
2017	8,86%	12,11%

2018	7,71%	13,00%
2019	6,17%	12,79%
2020	2,95%	13,18%
2021	1,08%	13,36%
2022	0,50%	13,49%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak