

UCHWAŁA NR XIV/97/2015
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 27 listopada 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Wartkowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale IV/43/2015 Rady Gminy Wartkowice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice, zmienionej uchwałami Nr VIII/54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr X/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr XI/79/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice 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 Wartkowice na lata 2015 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	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]																			
2015	22 672 781,28	18 683 939,83	1 958 016,00	1 000,00	4 367 243,00	2 903 276,00	6 181 698,00	4 323 782,55	3 988 841,45	694 273,00	3 250 508,00									
2016	20 225 822,45	17 110 067,45	2 170 199,00	1 050,00	4 229 556,00	2 777 300,00	5 840 604,00	3 058 165,00	3 115 755,00	30 000,00	3 085 755,00									
2017	18 063 290,00	18 063 290,00	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	18 266 340,00	18 266 340,00	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	18 862 840,00	18 862 840,00	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	19 727 840,00	19 727 840,00	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	20 178 013,29	20 178 013,29	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	20 522 429,71	20 522 429,71	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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⁾		na pokrycie deficytu ^x 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]									
2015	-439 187,51	3 382 992,51	0,00	0,00	1 971 399,51	0,00	1 411 593,00	439 187,51	0,00	0,00	
2016	-799 325,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	799 325,00	0,00	0,00	
2017	1 291 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 449 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 284 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 064 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	561 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	201 729,71	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2 943 805,00	1 698 181,00	1 698 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 460 675,00	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 291 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 449 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 284 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 064 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	561 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	201 729,71	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	5 053 741,00	0,00	2 399 305,35	4 370 704,86
2016	5 853 066,00	0,00	2 501 925,00	2 501 925,00
2017	4 561 278,00	0,00	2 713 538,00	2 713 538,00
2018	3 111 993,00	0,00	2 579 285,00	2 579 285,00
2019	1 827 453,00	0,00	2 709 540,00	2 709 540,00
2020	762 913,00	0,00	3 144 540,00	3 144 540,00
2021	201 729,71	0,00	3 061 183,29	3 061 183,29
2022	0,00	0,00	2 901 729,71	2 901 729,71

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1)}$
2015	14,35%	6,86%	0,00	6,86%	13,64%	11,24%	11,82%	TAK	TAK	TAK	
2016	7,95%	3,97%	0,00	3,97%	12,52%	12,70%	13,28%	TAK	TAK	TAK	
2017	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	15,02%	12,17%	12,75%	TAK	TAK	TAK	
2018	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	14,12%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	TAK	
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	14,36%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	15,94%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	15,17%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	14,14%	15,16%	15,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	bieżące			
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	0,00	7 521 752,83	2 388 521,25	5 286 201,09	0,00	5 286 201,09	5 330 761,54	1 198 432,77	298 140,00	
2016	0,00	0,00	0,00	7 485 707,00	2 162 374,00	3 085 755,00	0,00	3 085 755,00	3 085 755,00	1 721 850,00	1 609 400,00	
2017	1 291 788,00	1 291 788,00	1 291 788,00	7 805 100,00	2 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 750,00	0,00	
2018	1 449 285,00	1 449 285,00	1 449 285,00	8 039 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	
2019	1 284 540,00	1 284 540,00	1 284 540,00	8 280 500,00	2 553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	
2020	1 064 540,00	1 064 540,00	1 064 540,00	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	
2021	561 183,29	561 183,29	561 183,29	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	201 729,71	201 729,71	201 729,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
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	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	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
2015	152 075,52	142 219,26	0,00	0,00	2 099 344,00	2 099 344,00	2 097 394,00	0,00	0,00	116 510,76	116 510,76	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	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
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
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
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
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
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

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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki 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⁾	12.6	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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydanki 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	12.5.1			Wydanki 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	12.6.1			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	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	1 664 424,00	1 083 744,00	1 083 744,00	1 083 744,00	578 730,00	578 730,00	512 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 694,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate 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		
Formula											
2015	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
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

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
Formula							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 307,51
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 zaciągniętych 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.). 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 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

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Chwiałkowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 371 956,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 371 956,09
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				6 895 641,33	3 700 777,09	3 085 755,00	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				6 895 641,33	3 700 777,09	3 085 755,00	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	2016	5 359 401,40	2 217 652,09	3 085 755,00	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	6 786 532,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 786 532,09
0,00	0,00	0,00	1 483 125,00
0,00	0,00	0,00	5 303 407,09

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski

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 690.365,00 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..

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 ufp). 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 Kłodnej

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 dojazdu i dojścia 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 kosztowej 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 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

7. 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) 32.374,00 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.

8. 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 5.053.741,00zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 273.741,00 zł:
 - a) 194.241,00 zł (kanalizacja),
 - b) 79.500,00 zł (SUW Wartkowice);
- 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).

W dniu 21 kwietnia 2015 r. w Łodzi została zawarta umowa o umorzenie pożyczki nr U15006/12367 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Wartkowice. Kwota umorzona wysokości 159.307,51 zł. (50%) i dotyczy pożyczki nr 367/OZ/P/2012 z dnia 26.09.2012 r. zaciągniętej na Rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie. Warunkiem umorzenia było przeznaczenie powyższej kwoty na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach Wartkowice (ul. Spółdzielcza), Ner, Ner-Parcela” w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E”

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	6,57%	- %
2015	6,86%	11,24%

2016	3,97%	12,70%
2017	8,24%	12,17%
2018	8,67%	13,73%
2019	7,24%	12,89%
2020	5,55%	14,50%
2021	2,86%	14,81%
2022	1,00%	15,16%

10. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2017 – 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Chwiałkowski