

**UCHWAŁA NR XVIII/127/2016**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 30 marca 2016 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale XV/99/2015 Rady Gminy Wartkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie, wprowadza się następujące zmiany:

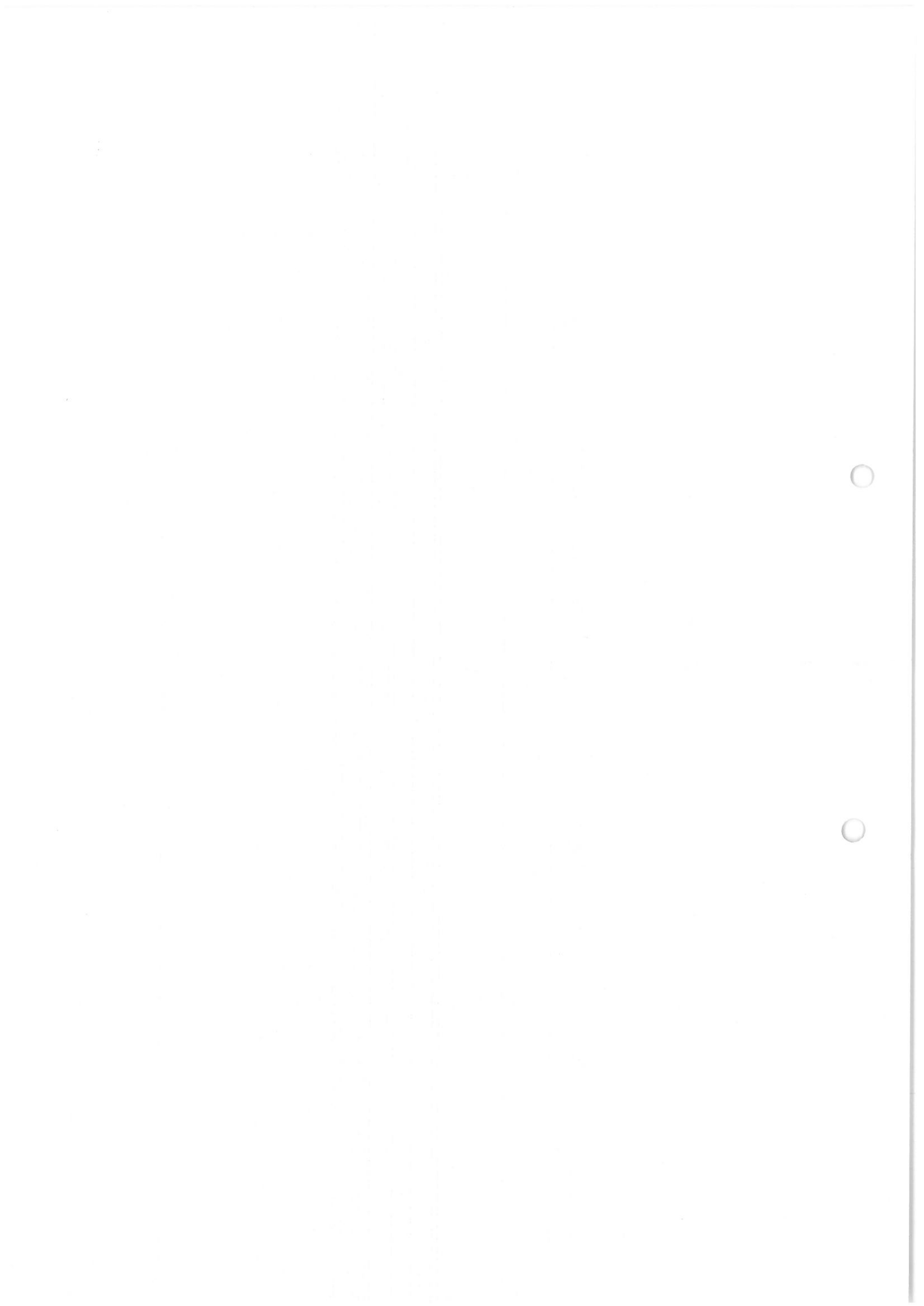
- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2016 – 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2							
Formuła	[1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	20 543 021,31	17 623 877,04	22 541,76	3 359 338,92	2 224 061,62	7 204 217,00	3 643 792,48	2 919 144,27	193 548,00	2 706 216,35							
Wykonanie 2014	21 206 179,19	18 044 190,65	10 104,85	3 950 338,35	2 575 267,32	6 332 670,00	4 059 932,15	3 161 988,54	26 128,00	3 121 952,54							
Plan 3 kw. 2015	21 795 190,46	17 568 859,01	22 000,00	4 309 943,00	2 823 276,00	6 181 698,00	3 372 037,70	4 226 331,45	694 273,00	3 487 998,00							
Wykonanie 2015	22 627 715,37	18 744 603,33	1 974 919,00	4 327 663,10	2 886 684,15	6 243 843,00	4 304 689,75	3 883 112,04	659 340,04	3 223 772,00							
2016	19 474 478,87	17 111 723,87	2 170 199,00	4 291 556,00	2 777 300,00	5 840 604,00	2 995 321,42	2 362 755,00	30 000,00	2 332 755,00							
2017	19 476 122,76	18 063 290,00	2 077 300,00	4 310 000,00	2 740 600,00	6 181 600,00	2 856 800,00	1 412 832,76	0,00	1 412 832,76							
2018	18 679 838,28	18 266 340,00	2 139 600,00	4 439 300,00	2 822 800,00	6 367 000,00	2 942 500,00	413 498,28	0,00	413 498,28							
2019	18 985 271,36	18 862 840,00	2 203 800,00	4 572 500,00	2 907 500,00	6 558 000,00	3 030 800,00	122 431,36	0,00	122 431,36							
2020	19 727 840,00	19 727 840,00	2 269 900,00	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przysięgłych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa oświaty <sup>x</sup> przeznaczonych na zadania o charakterze publicznym w przedmiocie świadczenia usług publicznych w zakresie oświaty <sup>x</sup> przeznaczonych na świadczenie usług publicznych w zakresie oświaty <sup>x</sup> jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	20 886 827,36	14 919 486,47	0,00	0,00	0,00	296 443,41	296 040,93	0,00	0,00	5 967 340,89
Wykonanie 2014	19 398 650,76	15 509 343,48	0,00	0,00	0,00	225 049,52	223 795,26	0,00	0,00	3 889 307,28
Plan 3 kw. 2015	24 300 777,97	15 255 053,66	0,00	0,00	0,00	314 800,00	309 850,00	0,00	0,00	9 045 724,31
Wykonanie 2015	20 958 739,94	15 736 852,58	0,00	0,00	0,00	150 762,41	148 509,20	0,00	0,00	5 221 887,36
2016	22 521 966,81	14 785 241,81	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 736 725,00
2017	18 141 834,76	15 349 752,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	197 300,00	0,00	0,00	2 792 082,76
2018	17 145 553,28	15 687 055,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 458 498,28
2019	17 615 731,36	16 153 300,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 462 431,36
2020	18 578 300,00	16 583 300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00
2021	19 674 330,00	17 116 830,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 557 500,00
2022	20 420 700,00	17 620 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-343 806,05	2 638 909,62	0,00	0,00	1 511 031,62	0,00	1 127 878,00	343 806,05	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 807 528,43	2 461 402,84	0,00	0,00	1 255 449,84	0,00	1 205 953,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 505 587,51	5 449 392,51	0,00	0,00	1 971 399,51	0,00	3 477 993,00	2 505 587,51	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 668 975,43	3 349 641,51	0,00	0,00	1 971 399,51	0,00	1 378 242,00	1 378 242,00	0,00	0,00
2016	-3 047 487,94	4 481 775,94	0,00	0,00	2 081 775,94	647 487,94	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	1 334 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 729,71	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5	5.1	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]						
Wykonanie 2013	1 039 653,73	1 039 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 297 531,76	2 297 531,76	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 943 805,00	2 943 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 936 841,00	2 936 841,00	1 698 181,00	1 698 181,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 434 288,00	1 434 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 334 288,00	1 334 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 534 285,00	1 534 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 369 540,00	1 369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 149 540,00	1 149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	503 683,29	503 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	101 729,71	101 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	7 836 839,27	0,00	2 704 390,57	4 215 422,19
Wykonanie 2014	6 745 260,51	0,00	2 534 847,17	3 790 297,01
Plan 3 kw. 2015	7 120 141,00	0,00	2 313 805,35	4 285 204,86
Wykonanie 2015	5 027 354,00	0,00	3 007 750,75	4 979 150,26
2016	5 993 066,00	0,00	2 326 482,06	4 408 258,00
2017	4 658 778,00	0,00	2 713 538,00	2 713 538,00
2018	3 124 493,00	0,00	2 579 285,00	2 579 285,00
2019	1 754 953,00	0,00	2 709 540,00	2 709 540,00
2020	605 413,00	0,00	3 144 540,00	3 144 540,00
2021	101 729,71	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
				9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.2.1) + (5.1.1) + (6.5) + (5.1.1) + (6.1) + (6.1.1)$		$(0.2.1) + (0.4.2) + (0.2.1.1) + (2.1.3) + (0.5) + (0.5.1) + (0.5.2) + (0.5.3) + (0.5.4)$	$(0.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.3) + (1.5.2) / (1) - (1.5.1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		6,50%	6,50%	0,00	6,50%	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		11,89%	6,57%	0,00	6,57%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		14,93%	14,93%	0,00	14,93%	13,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		13,64%	6,13%	0,00	6,13%	16,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		8,12%	8,12%	0,00	8,12%	12,10%	13,33%	14,13%	TAK	TAK
2017		7,86%	7,86%	0,00	7,86%	13,93%	12,86%	13,46%	TAK	TAK
2018		8,94%	8,94%	0,00	8,94%	13,81%	13,28%	14,08%	TAK	TAK
2019		7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,27%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2020		5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,94%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2021		2,57%	2,57%	0,00	2,57%	15,17%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2022		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,14%	15,13%	15,13%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 195 449,14	1 784 166,84	5 738 177,41	22 518,91	5 715 658,50	4 883 113,37	400 325,73	5 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 912 904,09	2 405 497,38	3 509 322,00	0,00	3 509 322,00	3 509 322,00	375 985,28	4 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 474 637,03	2 319 221,25	5 641 209,00	0,00	5 641 209,00	5 685 261,54	3 062 322,77	298 140,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 488 181,72	2 292 370,82	3 915 738,55	0,00	3 915 738,55	3 915 738,55	1 016 031,04	290 117,77	
2016	0,00	0,00	7 496 412,00	2 201 294,15	3 775 475,00	0,00	3 775 475,00	3 775 475,00	2 351 850,00	1 609 400,00	
2017	1 334 288,00	1 334 288,00	7 805 100,00	2 407 100,00	2 041 652,73	0,00	2 041 652,73	2 041 652,73	750 430,03	0,00	
2018	1 534 285,00	1 534 285,00	8 039 300,00	2 479 300,00	598 356,33	0,00	598 356,33	598 356,33	860 141,95	0,00	
2019	1 369 540,00	1 369 540,00	8 280 500,00	2 553 700,00	199 452,11	22 286,71	177 165,40	177 165,40	1 285 265,96	0,00	
2020	1 149 540,00	1 149 540,00	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	
2021	503 683,29	503 683,29	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 500,00	0,00	
2022	101 729,71	101 729,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2013	150 097,68	141 438,51	0,00	1 165 648,39	1 165 648,39	0,00	172 148,76	145 044,81	145 044,81	
Wykonanie 2014	100 268,29	95 231,02	0,00	1 584 672,19	1 584 672,19	0,00	236 184,43	150 991,02	150 991,02	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	150 607,60	140 834,13	140 834,13	2 211 224,55	2 094 277,12	2 094 277,12	114 861,04	85 074,13	85 074,13	
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	1 412 832,76	1 412 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	413 498,28	413 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 401,39	15 401,39	0,00	122 431,36	122 431,36	0,00	22 286,71	15 401,39	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.2	12.5	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	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 <sup>15)</sup>	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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																
Wykonanie 2013	4 191 611,07	2 690 289,27	2 690 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00
Wykonanie 2014	1 431 295,05	979 727,00	979 727,00	451 568,05	406 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 953,00	1 205 953,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 713 704,00	1 890 144,00	1 890 144,00	821 610,00	512 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 632 773,87	1 080 624,12	1 080 624,12	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	581 936,66	0,00	0,00	0,00
2016	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 452,11	1 412 832,76	0,00	556 619,35	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	598 356,33	413 498,28	0,00	184 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	177 165,40	137 832,75	0,00	46 217,97	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Spłaty 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	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2	14.3.3
W tym:									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 307,51
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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

Przewodniczący Rady

Bogdan Luczak







Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 414 956,17
0,00	0,00	22 286,71
0,00	0,00	6 392 669,46
0,00	0,00	2 788 260,55

0,00	0,00	22 286,71
0,00	0,00	22 286,71

0,00	0,00	2 765 973,84
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	974 973,84

0,00	0,00	1 785 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 868 613,31	3 754 475,00	72 200,62	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				4 868 613,31	3 754 475,00	72 200,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2017	300 000,00	150 000,00	72 200,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2016	4 568 613,31	3 604 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 626 695,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 626 695,62
0,00	0,00	22 220,62
0,00	0,00	3 604 475,00

Przewodniczący Rady

  
Bogdan Luczak

### ***Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2016 – 2022***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2016 – 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 2013 – 2015 ku. Kwota dochodów na rok 2016 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-1/16 i Nr DSR-3101-15/16 z dnia 22 marca 2016 r. oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2018 do 2022 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących

#### **2. Dochody majątkowe.**

Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dotacja celowa z Powiatu Poddębickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia – Jadwisin – Kłódno” – 1.210.000,00 zł, na podstawie zawartego porozumienia nr 253/WD/15 z dnia 28 października 2015 r.;
- 2) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach” – 1.072.755,00 zł, na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 września 2015 r.

W roku 2016 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wólka w wysokości 30.000,00 zł;
- 2) 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 2013 – 2014 oraz planu za III kwartały 2015 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2017 – 2022 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

#### ***3.1. 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.***

##### eSzkoła Łódzkie 2020

W związku z planowaną w ramach działania VII.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne, realizacją projektu pn „eSzkoła Łódzkie 2020” roku 2019 wprowadzono wydatki bieżące dotyczące szkoleń pracowników placówek oświatowych

### **4. Spłata i obsługa długu**

W 2016 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.434.288,00 zł.

W latach 2017 – 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 2016 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2016 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.***

##### eSzkoła Łódzkie 2020

W związku z planowaną w ramach działania VII.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne, realizacją projektu pn „eSzkoła Łódzkie 2020” w latach 2017 – 2019 wprowadzono wydatki majątkowe. Wartość projektu oszacowano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji Wydział Społeczeństwa Informacyjnego.

### Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew

Inwestycja w przygotowaniu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Działania: Podstawowe usługi dla ludności i odnowa wsi.

### Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice

Gmina Wartkowice zamierza skorzystać z dofinansowania w ramach RPO WŁ, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków. Wartość projektu oszacowano na podstawie ogólnie obowiązujących cen rynkowych.

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

### Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach

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

Etap I – modernizacja istniejących obiektów:

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

Etap II – budowa nowych obiektów technologicznych:

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

Etap III – budowa nowych obiektów technologicznych:

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

### Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. W roku 2016 przyjęto do wykonania dokumentację projektową oraz roboty budowlane obejmujące w swym zakresie ok. 30 punktów świetlnych zlokalizowanych wzdłuż dróg na terenie gminy.

### **6. Przychody budżetu**

W roku 2016 planuje się przychody budżetu w kwocie 4.481.775,94 zł, w tym:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.400.000,00 zł: na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”;
- 2) kredyt komercyjny – 1.000.000,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.081.775,94 zł.

### **6. Rozchody budżetu**

W 2016 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 1.434.288,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 74.288,00 zł, w tym:
  - a) 64.748,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”;
  - b) 9.540,00 – „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”;
- 2) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 1.360.000,00 zł, w tym:
  - a) 440.000,00 zł z 2009 roku,
  - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
  - c) 200.000,00 zł z 2012 roku,
  - d) 120.000,00 zł z 2015 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 2016 roku przewiduje się w wysokości 5.993.066,00 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.433.066,00 zł:
  - a) 129.493 zł (kanalizacja i oczyszczalnie),
  - b) 43.573,00 zł (SUW Wartkowice),



- c) 1.400.000,00 zł (oczyszczalnia ścieków);
- 2) Kredyty komercyjne – 4.420.000,00 zł:
  - a) 1.540.000,00 zł (2009 rok),
  - b) 1.100.000,00 zł (2011 rok),
  - c) 300.000,00 zł (2012 rok),
  - d) 480.000,00 zł (2015 rok),
  - e) 1.000.000,00 zł (2016 rok)

**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
2013	6,50%	- %
2014	6,57%	- %
2015	6,13%	- %
2016	8,12%	14,13%
2017	7,86%	13,46%
2018	8,94%	14,08%
2019	7,64%	13,28%
2020	5,98%	14,00%
2021	2,57%	14,67%
2022	0,51%	15,13%

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**