

UCHWAŁA NR XX/147/2016
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 24 maja 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 (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 zmienionej uchwałą Nr XVIII/127/2016 z dnia 30 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 22 319 272,99 | 20 725 723,99 | 2 170 199,00 | 1 050,00 | 4 313 685,00 | 2 777 300,00 | 5 963 313,00 | 6 464 483,54 | 1 593 549,00 | 37 054,00 | 1 556 495,00 | |
| 2017 | 21 141 122,76 | 18 203 290,00 | 2 077 300,00 | 11 600,00 | 4 310 000,00 | 2 740 600,00 | 6 181 600,00 | 2 856 800,00 | 2 937 832,76 | 0,00 | 1 412 832,76 | |
| 2018 | 19 339 838,28 | 18 406 340,00 | 2 139 600,00 | 11 900,00 | 4 439 300,00 | 2 822 800,00 | 6 367 000,00 | 2 942 500,00 | 933 498,28 | 0,00 | 933 498,28 | |
| 2019 | 19 645 271,36 | 18 987 438,61 | 2 203 800,00 | 12 300,00 | 4 572 500,00 | 2 907 500,00 | 6 558 000,00 | 3 030 800,00 | 657 832,75 | 0,00 | 657 832,75 | |
| 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-----------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 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 ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹ | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| 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 | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 25 366 760,93 | 18 369 289,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 471,45 |
| 2017 | 19 806 834,76 | 15 349 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 082,76 |
| 2018 | 17 805 553,28 | 15 687 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 498,28 |
| 2019 | 18 275 731,36 | 16 153 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 86 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 431,36 |
| 2020 | 18 578 300,00 | 16 583 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------|--------------|------------|--------------|--------------|---|--------|---|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 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 | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|--|---|--|
| | | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 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 ^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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| 2016 | 5 993 066,00 | 0,00 | 2 356 434,51 | 4 438 210,45 |
| 2017 | 4 658 778,00 | 0,00 | 2 853 538,00 | 2 853 538,00 |
| 2018 | 3 124 493,00 | 0,00 | 2 719 285,00 | 2 719 285,00 |
| 2019 | 1 754 953,00 | 0,00 | 2 834 138,61 | 2 834 138,61 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 612 983,00 | 2 209 451,15 | 3 656 481,45 | 0,00 | 3 656 481,45 | 3 608 475,00 | 2 764 256,45 | 624 740,00 |
| 2017 | 1 334 288,00 | 1 334 288,00 | 7 805 100,00 | 2 407 100,00 | 3 706 652,73 | 0,00 | 3 706 652,73 | 3 706 652,73 | 750 430,03 | 0,00 |
| 2018 | 1 534 285,00 | 1 534 285,00 | 8 039 300,00 | 2 479 300,00 | 1 258 356,33 | 0,00 | 1 258 356,33 | 1 258 356,33 | 860 141,95 | 0,00 |
| 2019 | 1 369 540,00 | 1 369 540,00 | 8 280 500,00 | 2 553 700,00 | 859 452,11 | 22 286,71 | 837 165,40 | 837 165,40 | 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: | |
| | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wynikające 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 832,76 | 1 932 832,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 498,28 | 933 498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 401,39 | 15 401,39 | 0,00 | 642 421,36 | 642 421,36 | 0,00 | 22 286,71 | 15 401,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 629 452,11 | 1 932 832,76 | 0,00 | 696 619,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 258 356,33 | 933 498,28 | 0,00 | 324 858,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 837 165,40 | 657 832,75 | 0,00 | 179 332,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | W tym: | W tym: | W tym: |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 związków publicznego 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 9 480 942,62 |
| 0,00 | 0,00 | 22 286,71 |
| 0,00 | 0,00 | 9 458 655,91 |
| 0,00 | 0,00 | 4 788 260,55 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 22 286,71 |
| 0,00 | 0,00 | 22 286,71 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 765 973,84 |
| 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 974 973,84 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 5 734 619,76 | 1 077 200,62 | 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 | | | | 5 734 619,76 | 1 077 200,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku poszkolnego w Sakowie na lokale mieszkalne dla repatriantów - wygospodarowanie lokali mieszkalnych dla repatriantów | Urząd Gminy Wartkowie | 2016 | 2017 | 947 006,45 | 27 006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewolucja Zabytkowego Parku w Starym Goszkowie - utrzymanie zieleni | Urząd Gminy Wartkowie | 2016 | 2017 | 86 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Wartkowie | 2015 | 2017 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Wartkowie | 2013 | 2016 | 4 401 613,31 | 3 437 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 692 682,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 692 682,07 |
| 0,00 | 0,00 | 947 006,45 |
| 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 222 200,62 |
| 0,00 | 0,00 | 3 437 475,00 |

Przewodniczący Rady


Bogdan Łuczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2016 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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” – 413.740,00 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 – 30.000,00 zł;
- 2) odpłatne nabycie prawa własności – 7.054,00 zł;

- 3) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 50.000,00 zł;
- 4) wpłaty mieszkańców na odnawialne źródła energii – 20.000,00 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 w wysokości 22.286,71 zł. 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.

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. Limit nakładów w 2016 r. wynosi 6.000,00 zł.

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 w wysokości 974.973,84 zł. oszacowano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji Wydział Społeczeństwa Informacyjnego.

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowice

Gmina Wartkowice zamierza skorzystać z dofinansowania w działania 4.1 Odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie przewiduje montaż instalacji wytwarzającą energię elektryczną lub ciepłą z OZE. W tym celu zbierane są deklaracje od osób chętnych do udziału w projekcie wraz z wpłatami w wysokości po 200 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem analizy technicznej i finansowej montażu instalacji dla każdej posesji oddzielnie. Limit nakładów w 2016 r. wynosi 20.000,00 zł.

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. Limit nakładów w 2016 r. wynosi 15.000,00 zł.

5.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Adaptacja budynku poszkolnego w Sakowie na lokale mieszkalne dla repatriantów

Zabezpieczenie lokali mieszkalnych dla 5 rodzin repatriantów. Na powyższy cel planowana jest adaptacja pomieszczeń budynku poszkolnego w Sakowie. Zadania przewidziane do wykonania z udziałem środków budżetu państwa w latach 2016 – 2017. Limit nakładów w 2016 r. wynosi 27.006,45 zł.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego w istniejącym kompleksie pałacowo – parkowym wpisanym do rejestru zabytków dawnego województwa sieradzkiego. Park pełni funkcje kulturalno – przyrodnicze, jest miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców. Limit nakładów w 2016 r. wynosi 1.000,00 zł.

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. Limit nakładów w 2016 r. wynosi 150.000,00 zł.

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.

Limit nakładów w 2016 r. wynosi 3.437.475,00 zł.

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 | 7,09% | 14,13% |
| 2017 | 7,24% | 13,00% |
| 2018 | 8,63% | 13,48% |
| 2019 | 7,38% | 12,76% |
| 2020 | 5,98% | 14,00% |
| 2021 | 2,57% | 14,81% |
| 2022 | 0,51% | 15,18% |

7. 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.

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak