

**UCHWAŁA NR XXI/153/2016**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 24 czerwca 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 uchwałami Nr XVIII/127/2016 z dnia 30 marca 2016 r. i Nr XX/147/2016 z dnia 24 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

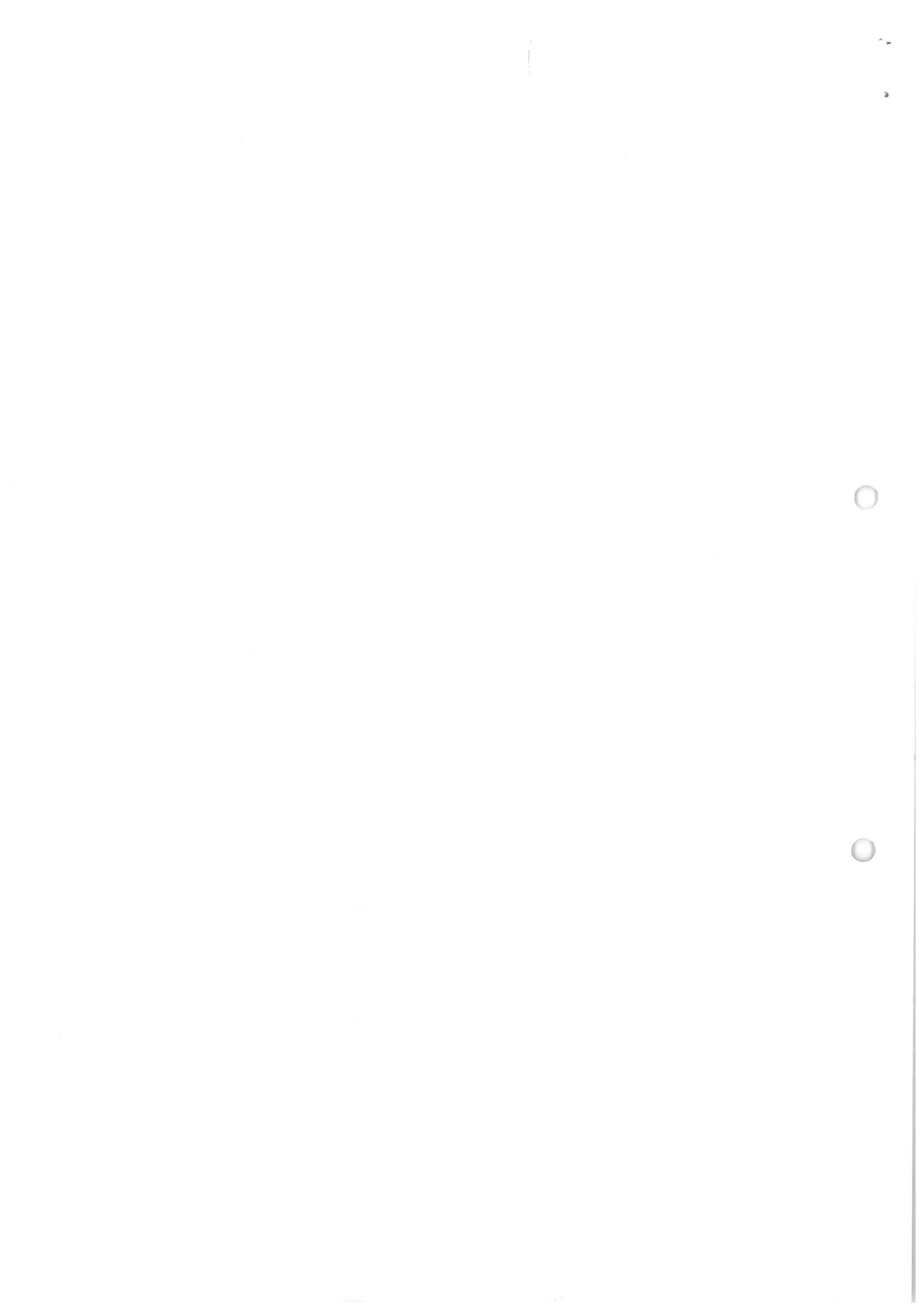
- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	22 581 509,99	20 765 960,99	2 170 199,00	1 050,00	4 313 685,00	2 777 300,00	5 963 313,00	6 504 720,54	1 815 549,00	37 054,00	1 778 495,00					
2017	23 476 469,76	21 300 000,00	2 235 000,00	11 600,00	4 443 000,00	2 860 000,00	6 181 600,00	6 699 000,00	2 176 469,76	0,00	2 176 469,76					
2018	24 952 869,28	21 939 000,00	2 302 000,00	11 900,00	4 576 000,00	2 946 000,00	6 367 000,00	6 900 000,00	3 013 869,28	0,00	3 013 869,28					
2019	23 254 832,75	22 587 000,00	2 371 000,00	12 300,00	4 713 000,00	3 034 000,00	6 558 000,00	7 107 000,00	657 832,75	0,00	657 832,75					
2020	23 275 000,00	23 275 000,00	2 442 000,00	12 700,00	4 854 000,00	3 125 000,00	6 754 700,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	23 973 000,00	23 973 000,00	2 515 000,00	13 100,00	5 000 000,00	3 219 000,00	6 957 300,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	24 692 000,00	24 692 000,00	2 590 000,00	13 500,00	5 150 000,00	3 316 000,00	7 166 000,00	7 766 000,00	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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatków majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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	25 628 997,93	18 431 526,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 197 471,45
2017	22 142 181,76	18 034 029,03	0,00	0,00	0,00	202 300,00	197 300,00	0,00	0,00	4 108 152,73
2018	23 418 584,28	18 639 786,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 778 798,28
2019	21 885 292,75	19 374 292,35	0,00	0,00	0,00	86 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 511 000,40
2020	22 125 460,00	19 926 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 199 460,00
2021	23 469 316,71	20 494 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 975 316,71
2022	24 590 270,29	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 490 270,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
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 <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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
2016	5 993 066,00	0,00	2 334 434,51	4 416 210,45
2017	4 658 778,00	0,00	3 265 970,97	3 265 970,97
2018	3 124 493,00	0,00	3 299 214,00	3 299 214,00
2019	1 754 953,00	0,00	3 222 707,65	3 222 707,65
2020	605 413,00	0,00	3 349 000,00	3 349 000,00
2021	101 729,71	0,00	3 479 000,00	3 479 000,00
2022	0,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$								
2016	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,50%	13,33%	14,13%	TAK	TAK
2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	13,91%	12,13%	12,93%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,22%	12,74%	13,54%	TAK	TAK
2019	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,86%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	14,39%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,51%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2022	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	14,55%	14,25%	14,25%	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						
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane
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	7 611 503,00	2 238 451,15	3 673 981,45	0,00	3 673 981,45	2 964 256,45	
2017	1 334 288,00	1 334 288,00	7 805 100,00	2 407 100,00	4 108 152,73	0,00	4 108 152,73	199 452,11	
2018	1 534 285,00	1 534 285,00	8 039 300,00	2 479 300,00	4 718 656,33	0,00	4 718 656,33	60 141,95	
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	1 673 835,00	
2020	1 149 540,00	1 149 540,00	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	2 199 460,00	
2021	503 683,29	503 683,29	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	2 975 316,71	
2022	101 729,71	101 729,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	3 490 270,29	

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 wynikające 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 wynikające 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	
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	2 176 469,76	2 176 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 013 869,28	3 013 869,28	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	
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 programy, 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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		12.5.1	12.6		
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	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 030 952,11	2 176 469,76	0,00	854 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 718 656,33	3 013 869,28	0,00	1 704 787,05	0,00	0,00	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	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
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
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

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 zyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Formula									
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	ane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 434 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 034 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	934 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	203 683,29	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

\* 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 wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

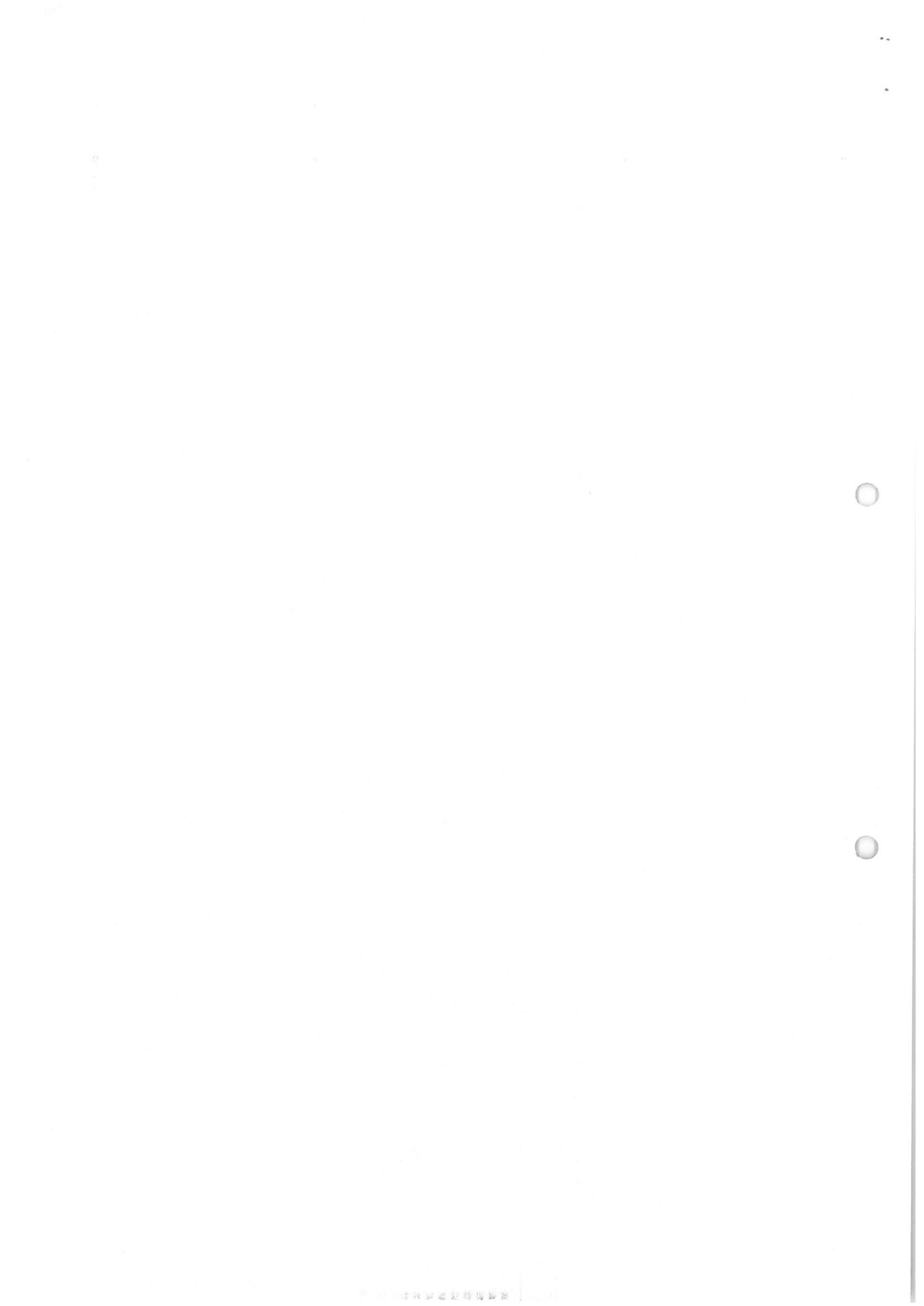
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 624 310,31	3 673 981,45	4 108 152,73	4 718 656,33	859 452,11	0,00
1.a	- wydatki bieżące				22 286,71	0,00	0,00	0,00	22 286,71	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 602 023,60	3 673 981,45	4 108 152,73	4 718 656,33	837 165,40	0,00
1.1	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 889 690,55	58 500,00	3 030 952,11	4 718 656,33	859 452,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 286,71	0,00	0,00	0,00	22 286,71	0,00
1.1.1.1	eSzkoła Łódzkie - zwiększenie dostępu i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego	Urząd Gminy Wartkowiec	2019	2019	22 286,71	0,00	0,00	0,00	22 286,71	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 867 403,84	58 500,00	3 030 952,11	4 718 656,33	837 165,40	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Dnwałw - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowiec	2015	2016	73 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	eSzkoła Łódzkie - zwiększenie dostępu i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego	Urząd Gminy Wartkowiec	2017	2019	974 973,84	0,00	199 452,11	598 356,33	177 165,40	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowiec - ograniczenie emisji spalin do atmosfery	Urząd Gminy Wartkowiec	2016	2019	2 015 000,00	35 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 111051E w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowiec	2016	2017	404 500,00	2 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowiec, ul. Nasienna - Ner-Kolonia - poprawa jakości stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowiec	2015	2018	1 335 500,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 360 242,62
0,00	0,00	22 286,71
0,00	0,00	13 337 955,91
0,00	0,00	8 667 560,55

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

0,00	0,00	8 645 273,84
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	974 973,84

0,00	0,00	2 015 000,00
0,00	0,00	404 000,00
0,00	0,00	1 295 000,00



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						
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w miejscowości Dzierzawy - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2018	2 218 500,00	0,00	0,00	2 165 300,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowie - ograniczenie niskoemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2017	1 845 030,00	15 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 615 481,45	1 077 200,62	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				5 734 619,76	3 615 481,45	1 077 200,62	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Goszkowie - utrzymanie zieleni	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2017	86 000,00	1 000,00	85 000,00	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	72 200,62	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	2 165 300,00
0,00	0,00	1 785 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 682,07</b>
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 – 2014 oraz planu za III kwartały 2015 roku. 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.
- 3) środki z samorządu województwa (FOGR) na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia – Jadwisin – Kłódno” – 222.000,00 zł.

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.***

##### eSzkola Łódzkie 2020

W związku z planowaną w ramach działania VII.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne, realizacją projektu pn. „eSzkola Łódzkie 2020” w 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.

#### eSzkola Łódzkie 2020

W związku z planowaną w ramach działania VII.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne, realizacją projektu pn. „eSzkola 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 działaniu 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 35.000,00 zł.

#### Rozbudowa drogi gminnej nr 111051E w miejscowości Nowa Wieś

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś długości 0,430 km. W ramach rozbudowy przewidziano m.in. wykonanie jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza obustronne, zjazdy indywidualne, odwodnienie korony drogi, karczowanie drzew, oznakowanie drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale środków finansowych UE na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice, ul. Nasienna – Ner-Kolonia

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi gminnej Wartkowice ul. Nasienna – Ner-Kolonia długości 0,849 km. W ramach rozbudowy przewidziano m.in. wykonanie jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza obustronne, zjazdy indywidualne, chodnik dla pieszych na odcinku ok. 0,1 km odwodnienie korony drogi, karczowanie drzew, oznakowanie drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale środków finansowych UE na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w miejscowości Dzierżawy

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżawy długości 2,030 km (od drogi powiatowej nr 2531E do drogi serwisowej A-2). W ramach rozbudowy przewidziano m.in. wykonanie jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza obustronne, zjazdy indywidualne, odwodnienie korony drogi, karczowanie drzew, oznakowanie drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale środków finansowych UE na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### 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 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 zadaszego 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, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
  - b) 9.540,00 – „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”;
- 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 Wartkowie 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 – 1.573.066,00 zł:
  - a) 129.493 zł (kanalizacja i oczyszczalnie),
  - b) 43.573,00 zł (SUW Wartkowie),
  - 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	7,01%	14,13%
2017	6,52%	12,93%
2018	6,69%	13,54%
2019	6,24%	12,54%
2020	5,07%	13,66%
2021	2,16%	13,82%
2022	0,42%	14,25%

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**

