

UCHWAŁA NR X/68/2015
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238) uchwała, co następuje:

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

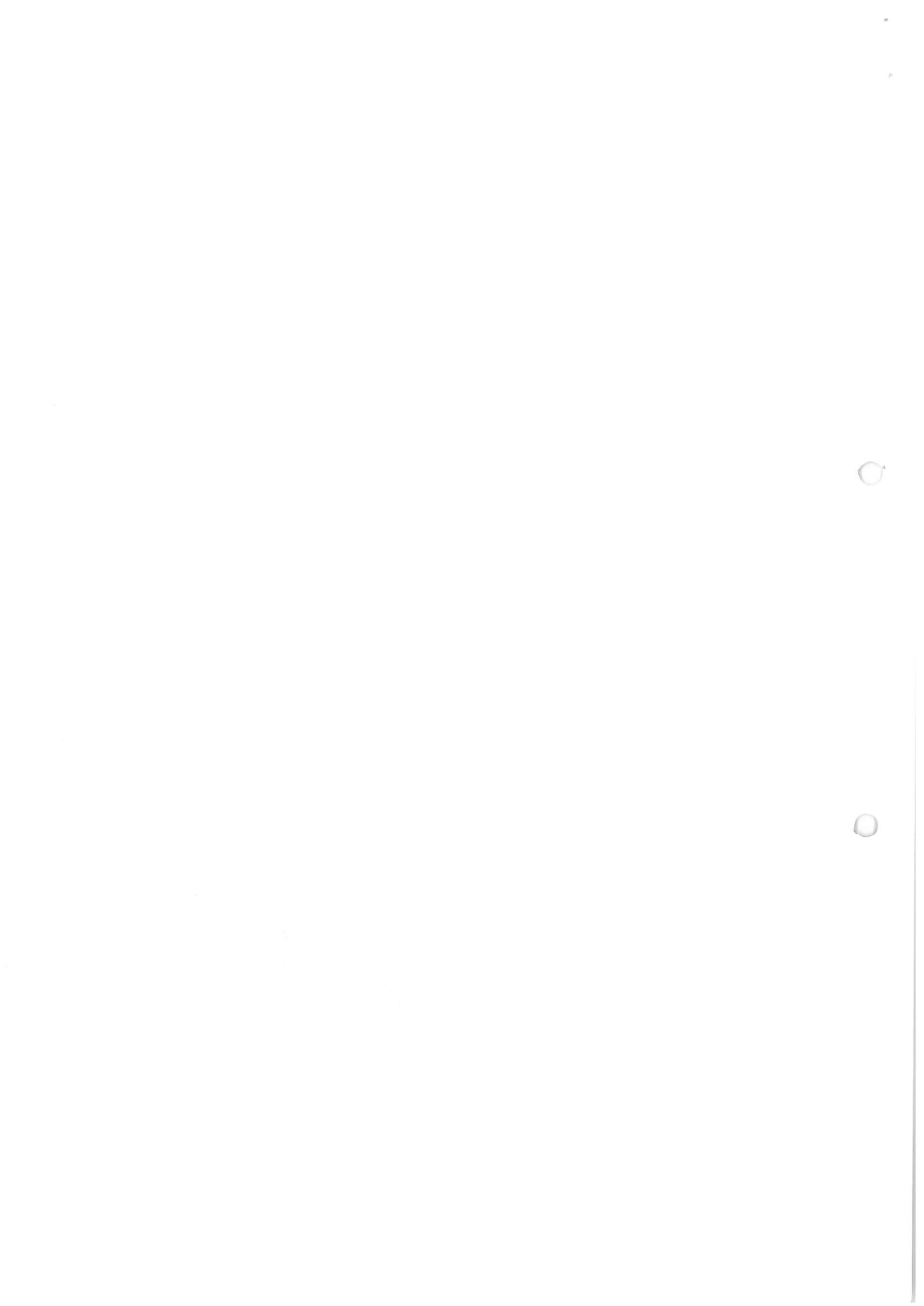
- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

Przewodniczący Rady


Bogdan Łuczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1-1]+[1-2]																	
2015	20 791 233,70	17 262 327,70	1 958 016,00	22 000,00	4 302 593,00	2 823 276,00	6 181 698,00	3 199 766,70	3 528 906,00	53 908,00								
2016	19 326 400,00	18 520 000,00	2 016 800,00	11 300,00	4 184 500,00	2 660 800,00	6 001 600,00	2 773 600,00	806 400,00	0,00								
2017	17 650 000,00	17 650 000,00	2 077 300,00	11 600,00	4 310 000,00	2 740 600,00	6 181 600,00	2 856 800,00	806 400,00	0,00								
2018	18 180 000,00	18 180 000,00	2 139 600,00	11 900,00	4 439 300,00	2 822 800,00	6 367 000,00	2 942 500,00	0,00	0,00								
2019	18 750 000,00	18 750 000,00	2 203 800,00	12 300,00	4 572 500,00	2 907 500,00	6 558 000,00	3 030 800,00	0,00	0,00								
2020	19 300 000,00	19 300 000,00	2 269 900,00	12 700,00	4 709 700,00	2 994 700,00	6 754 700,00	3 121 700,00	0,00	0,00								
2021	19 900 000,00	19 900 000,00	2 338 000,00	13 100,00	4 851 000,00	3 084 500,00	6 957 300,00	3 215 400,00	0,00	0,00								
2022	20 500 000,00	20 500 000,00	2 408 140,00	13 500,00	4 996 500,00	3 177 000,00	7 166 000,00	3 311 900,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-2 425 933,75	5 449 392,51	0,00	0,00	1 971 399,51	0,00	3 477 993,00	2 425 933,75	0,00	0,00		
2016	2 682 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 396 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 296 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]				
2015	3 023 458,76	3 023 458,76	1 698 181,00	1 698 181,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 682 301,75	2 682 301,75	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 248,00	1 396 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 296 245,00	1 296 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia 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])
2015	7 199 794,75	0,00	2 242 684,11	4 214 083,62
2016	4 517 493,00	0,00	2 350 901,75	2 350 901,75
2017	3 121 245,00	0,00	2 300 248,00	2 300 248,00
2018	1 825 000,00	0,00	2 396 245,00	2 396 245,00
2019	720 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	300 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2021	100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki bezzaściłowe dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3, uwzględniając pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3, uwzględniając pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3, kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3, kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3, kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{7.86\%}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{15.1}$	$\frac{(15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)}{15.1}$							
2015	16,03%	7,86%	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1			
2016	15,28%	11,11%	0,00	11,05%	11,24%	11,82%	TAK	TAK			
2017	9,03%	9,03%	0,00	12,16%	11,84%	12,41%	TAK	TAK			
2018	7,87%	7,87%	0,00	13,03%	11,19%	11,76%	TAK	TAK			
2019	6,33%	6,33%	0,00	13,18%	12,08%	12,08%	TAK	TAK			
2020	2,33%	2,33%	0,00	13,33%	12,79%	12,79%	TAK	TAK			
2021	1,08%	1,08%	0,00	13,58%	13,18%	13,18%	TAK	TAK			
2022	0,50%	0,50%	0,00	13,57%	13,36%	13,36%	TAK	TAK			
				13,66%	13,49%	13,49%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	7 449 463,64	2 275 160,80	5 697 201,09	0,00	5 697 201,09	5 747 201,09	2 092 182,77	358 140,00
2016	2 682 301,75	1 875 901,75	7 577 800,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
2017	1 396 248,00	1 396 248,00	7 805 100,00	2 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00
2018	1 296 245,00	1 296 245,00	8 039 300,00	2 479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	1 105 000,00	1 105 000,00	8 280 500,00	2 553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	86 365,76	86 365,76	0,00	2 235 243,00	2 086 344,00	0,00	47 305,76	30 605,76	30 605,76
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła	2 756 704,00	1 879 094,00	1 879 094,00	877 610,00	568 730,00													
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 9 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dtugu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	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
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
						14.4

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

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

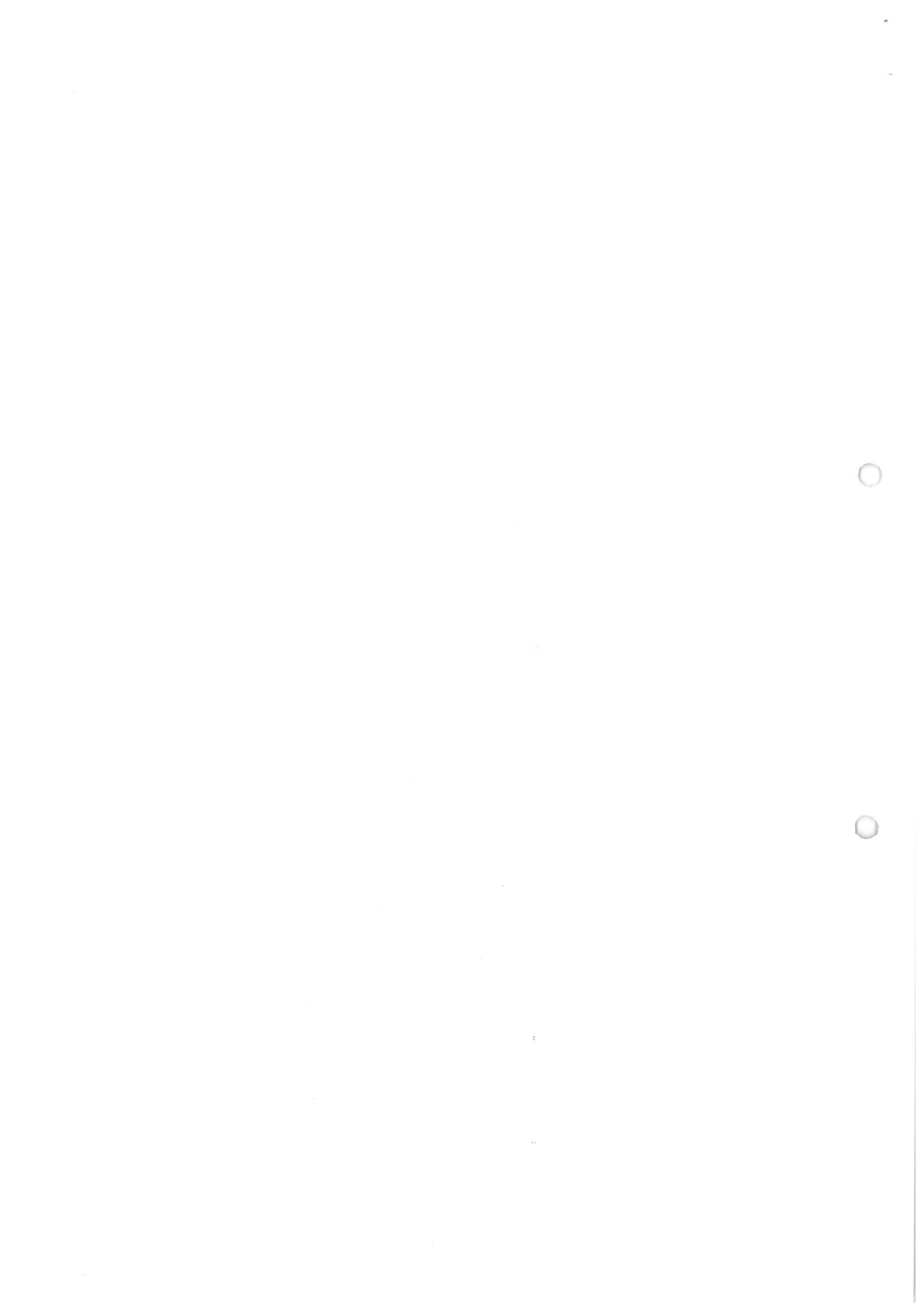
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu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

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

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 697 201,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 697 201,09
0,00	0,00	0,00	1 641 424,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 641 424,00
0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	552 435,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 968 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 968 585,22	4 055 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2014	2015	1 536 239,93	1 483 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2015	3 432 345,29	2 572 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 055 777,09
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 055 777,09
0,00	0,00	0,00	1 483 125,00
0,00	0,00	0,00	2 572 652,09

Przewodniczący Rady


Bogdan Luczak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2015 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej i dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto WPF obejmuje dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

1. Dochody bieżące.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2012 – 2013 oraz planu za III kwartały 2014 roku. Kwota dochodów na rok 2015 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/14 z dnia 23 października 2014 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2016 do 2022 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących

2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z realizowanych programów w ramach PROW (2007 – 2013) na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Zadanie realizowane w dwóch etapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2014 r. realizowano II etap inwestycji dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego przewiduje się dotację w wysokości 853.649,00 zł;
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary

Gostków”, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK przewiduje się dotację w wysokości 707.527,00 zł;

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 roku pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Pełczyska, Jadwisin i Parądzice”, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK przewiduje się dotację w wysokości 115.168,00 zł;
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kłodnej” – przewidywana dotacja – 410.000,00 zł;
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 56.149,00 zł;
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” – 92.750,00 zł;
- 7) dotacja celowa z Powiatu Poddębickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” na podstawie zawartego porozumienia – 1.000,00 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” w ramach NPPDL – 723.125,00 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E” – 222.750,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu:

- 1) sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości położonej w obrębie Pełczyska ustanowione Decyzją Wojewody Łódzkiego od Zarządu Województwa Łódzkiego (droga wojewódzka nr 703) – 3.908,00 zł;
- 3) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 50.000,00 zł.;
- 4) wpłaty mieszkańców na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Wartkowice” – 242.880,00 zł.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2012 – 2013 oraz planu za III kwartały 2014 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 uofp). Wydatki bieżące w latach 2016 – 2022 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

4. Spłata i obsługa długu

W 2015 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.023.458,76 w tym kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, pkt 1 ustawy wynosi 1.698.181,00 zł.

W latach 2016 – 2022 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje prowizje i odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

5. Wydatki majątkowe

Na rok 2015 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów w ramach programów PROW (2007 – 2013) i RPO WŁ (2007 – 2013) oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2015 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

5.1. wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Klódnej

Inwestycja planowana do realizacji w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Zakres operacji obejmuje m.in.:

- budowę boiska o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 44,00 m x 30,00 m
- budowę bieżni o nawierzchni z poliuretanu o długości łącznej 80,00 m ze zeskoczną do skoku w dal,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne zestawy)
- montaż dwóch słupów oświetleniowych z lampami LED z wykorzystaniem innowacyjnego systemu zasilania hybrydowego z turbiną wiatrową,
- utwardzenie terenu dojścia i dojazdu do boiska oraz placu parkingowego z kostki betonowej.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia

W ramach inwestycji wybudowano w 2013 roku 56 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W 2015 roku planowane jest zakończenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 3,1 km oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych do 30 posesji w miejscowościach Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków i Biała Góra.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Udział środków Unii Europejskiej wynosi 75%. Planowane także dofinansowanie udziału własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w części kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji (50%) i pożyczki (50%).

Budowa Stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2014 roku. W 2014 roku wybudowano w całości odcinek sieci kanalizacyjnej w Starym Gostkowie z rur PCV Ø 200 mm długości 299 mb. łączący istniejącą sieć kanalizacyjną z realizowaną w ramach innego zadania siecią kanalizacyjną – kierunek Biała Góra. Do końca stycznia 2015 roku planuje się zakończenie wszystkich robót związanych z budową SUW. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano m.in. remont i przebudowę budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowę stacji uzdatniania wody o wydajności $Q=40,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami, budowę dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m^3 każdy, wymianę pomp w studniach głębinowych oraz montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia, a także wymianę zestawu hydroforowo-pompowego na stacji wodociągowej KŁUDNA.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Udział środków Unii Europejskiej wynosi 75%. Planowane także dofinansowanie udziału własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w części kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji (50%) i pożyczki (50%).

5.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E

Zadanie inwestycyjne przewiduje;

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Wartkowicach na odcinku 0,1 km,
- wykonanie drogi bitumicznej o przekroju ulicznym z kanalizacją deszczową i jednostronnym chodnikiem w miejscowości Ner i Ner-Parcel na odcinku 0,98 km,
- wykonanie nakładki na istniejącej drodze asfaltowej w m. Ner-Parcel na odcinku 0,55 km

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach

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

Etap I – modernizacja istniejących obiektów:

- kraty 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 zadaszonych PSO.

6. Przychody budżetu

W roku 2015 planuje się przychody budżetu w kwocie 5.449.392,51 zł, w tym:

- 1) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.469.094,00 zł:
 - a) 399.205,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - b) 263.489,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,
 - c) 806.400,00 zł – „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Wartkowie”.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.408.899,00 zł:
 - a) 56.149,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - d) 92.750,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,

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

7. Rozchody budżetu

W 2015 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 3.023.458,76 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 1.698.181,00 zł, w tym:
 - a) 853.649,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - b) 673.604 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,
 - c) 115.168,00 zł – „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin i Parądzice”,
 - d) 55.760,00 zł – „Remont południowej elewacji Zabytkowego Pałacu w Starym Gostkowie”;
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 125.277,76 zł, w tym:
 - a) 79.653,76 zł – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”,
 - b) 33.174,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - c) 13.250,00 – „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”;
- 3) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 1.200.000,00 zł, w tym:
 - a) 360.000,00 z 2006 roku,
 - b) 440.000,00 z 2009 roku,
 - c) 200.000,00 z 2011 roku,
 - d) 200.000,00 z 2012 roku.

8. Kwota długu

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2015 roku przewiduje się w wysokości 7.199.794,75 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.613.394,75 zł:
 - a) 79.653,75 zł (wysypisko),
 - b) 194.241,00 zł (kanalizacja),
 - c) 79.500,00 zł (SUW Wartkowice),

- d) 1.260.000,00 zł (oczyszczalnia ścieków);
- 2) Kredyty komercyjne – 4.780.000,00 zł:
- a) 400.000,00 zł (2006 rok),
- b) 1.980.000,00 zł (2009 rok),
- c) 1.300.000,00 zł (2011 rok),
- d) 500.000,00 zł (2012 rok)
- e) 600.000,00 zł (2015 rok).
- 3) BGK – na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 806.400,00 zł.

9. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 i 938)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach
2012	5,12%	- %
2013	6,50%	- %
2014	6,57%	- %
2015	8,19%	11,82%
2016	11,59%	12,23%
2017	9,03%	11,76%
2018	7,87%	12,07%
2019	6,33%	12,97%
2020	2,33%	13,18%
2021	1,08%	13,36%
2022	0,50%	13,49%

10. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Luczak