

UCHWAŁA NR XXII/159/2016
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 15 lipca 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., Nr XX/147/2016 z dnia 24 maja 2016 r. i Nr XXI/153/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

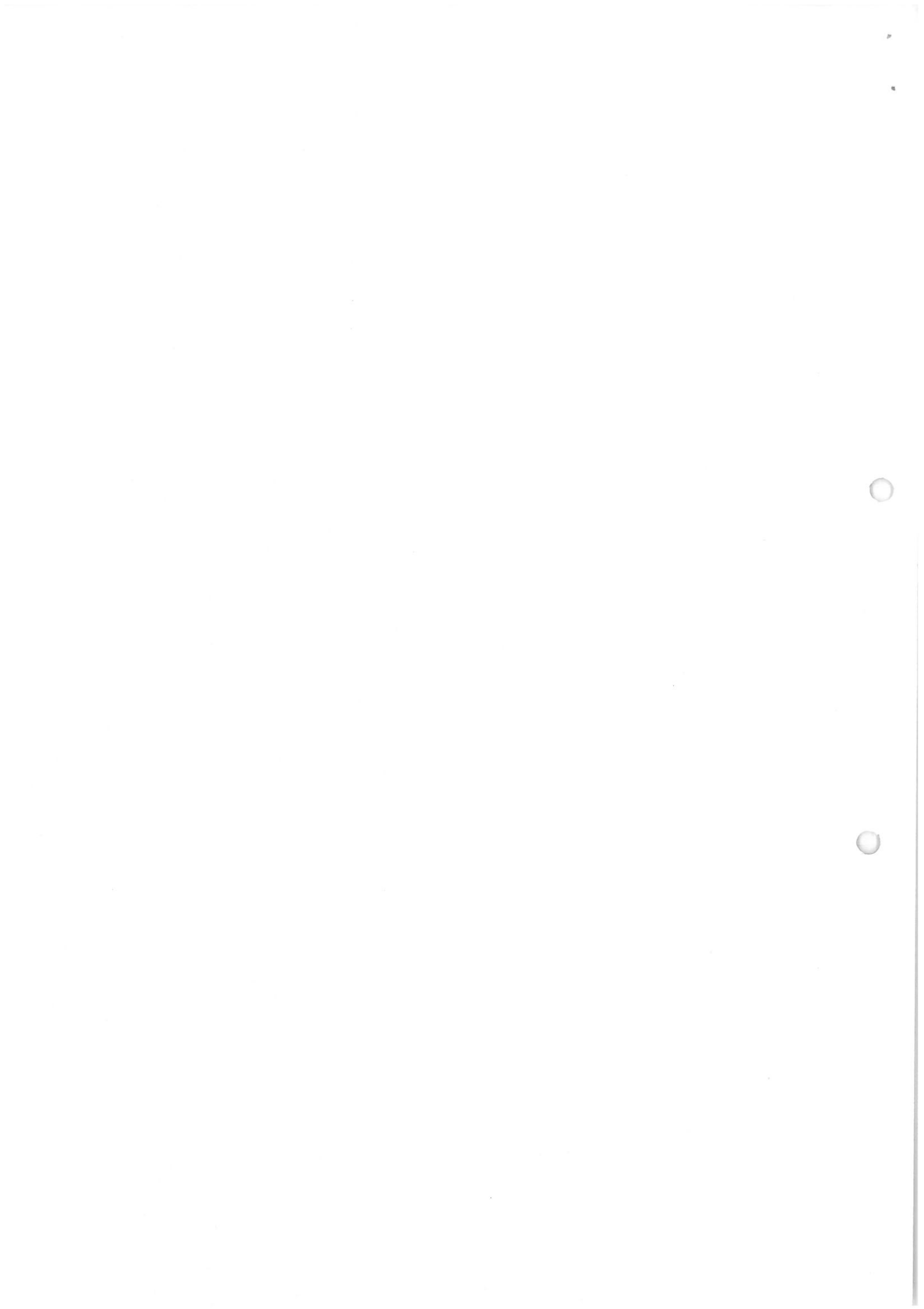
- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 [1.1]+1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące ^x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+1.2]																
2016	24 794 504,39	20 864 311,04	2 170 199,00	1 050,00	4 313 685,00	2 777 300,00	5 967 313,00	6 555 488,54	3 930 193,35	67 054,00	3 349 695,00						
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	22 597 000,00	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						
2023	25 433 000,00	25 433 000,00	2 668 000,00	13 900,00	5 300 000,00	3 415 000,00	7 380 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	26 196 000,00	26 196 000,00	2 748 000,00	14 300,00	5 459 000,00	3 517 000,00	7 600 000,00	8 239 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	26 982 000,00	26 982 000,00	2 830 000,00	14 700,00	5 623 000,00	3 623 000,00	7 828 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 792 000,00	27 792 000,00	2 915 000,00	15 100,00	5 792 000,00	3 723 000,00	8 063 000,00	8 741 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	28 626 000,00	28 626 000,00	3 002 000,00	15 600,00	5 965 000,00	3 844 000,00	8 305 000,00	9 003 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	29 485 000,00	29 485 000,00	3 092 000,00	16 100,00	6 145 000,00	3 959 000,00	8 554 000,00	9 273 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	30 370 000,00	30 370 000,00	3 185 000,00	16 600,00	6 329 000,00	4 078 000,00	8 810 000,00	9 551 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	31 281 000,00	31 281 000,00	3 281 000,00	17 100,00	6 519 000,00	4 200 000,00	9 074 000,00	9 838 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	32 220 000,00	32 220 000,00	3 379 000,00	17 600,00	6 715 000,00	4 326 000,00	9 346 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	33 187 000,00	33 187 000,00	3 480 000,00	18 100,00	6 916 000,00	4 456 000,00	9 626 000,00	10 437 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i zakresie podlegają sfinansowaniu zgodnie z budżetem państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Formula	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
2016	30 658 392,33	18 496 294,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	12 162 097,85
2017	22 142 181,76	18 034 029,03	24 014,00	0,00	0,00	171 600,00	168 600,00	0,00	0,00	4 108 152,73
2018	23 066 584,28	18 347 927,95	68 813,00	0,00	0,00	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	4 718 656,33
2019	21 533 292,75	19 022 292,75	82 104,00	0,00	x	108 550,00	105 550,00	0,00	0,00	2 511 000,00
2020	21 773 460,00	19 574 000,00	80 629,00	0,00	x	73 200,00	70 200,00	0,00	0,00	2 199 460,00
2021	23 117 316,71	20 142 316,71	79 045,00	0,00	x	46 250,00	43 250,00	0,00	0,00	2 975 000,00
2022	24 238 270,29	20 738 270,29	77 515,00	0,00	x	33 020,00	30 020,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	25 081 000,00	21 476 000,00	75 985,00	0,00	x	24 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00
2024	25 844 000,00	22 131 000,00	74 493,00	0,00	x	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 713 000,00
2025	26 629 600,00	22 805 600,00	72 925,00	0,00	x	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 824 000,00
2026	27 792 000,00	23 852 000,00	71 395,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2027	28 626 000,00	24 568 000,00	69 865,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00
2028	29 485 000,00	25 305 000,00	68 356,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2029	30 370 000,00	26 065 000,00	66 805,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2030	31 281 000,00	26 847 000,00	65 275,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00
2031	32 220 000,00	27 653 000,00	63 745,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00
2032	33 187 000,00	28 483 000,00	62 220,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-5 863 887,94	7 298 175,94	0,00	0,00	2 081 775,94	647 487,94	5 216 400,00	5 216 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 886 285,00	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	1 721 540,00	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	1 501 540,00	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	855 683,29	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	453 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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	1 886 285,00	1 886 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 721 540,00	1 721 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 501 540,00	1 501 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 683,29	855 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	453 729,71	453 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	8 809 466,00	0,00	2 368 016,56	4 449 792,50
2017	7 475 178,00	0,00	3 265 970,97	3 265 970,97
2018	5 588 893,00	0,00	3 591 072,05	3 591 072,05
2019	3 867 353,00	0,00	3 574 707,25	3 574 707,25
2020	2 365 813,00	0,00	3 701 000,00	3 701 000,00
2021	1 510 129,71	0,00	3 830 683,29	3 830 683,29
2022	1 056 400,00	0,00	3 953 729,71	3 953 729,71
2023	704 400,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2024	352 400,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00
2025	0,00	0,00	4 176 400,00	4 176 400,00
2026	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2027	0,00	0,00	4 058 000,00	4 058 000,00
2028	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2029	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2030	0,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00
2031	0,00	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00
2032	0,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	7 611 503,00	2 267 451,15	10 580 418,55	0,00	10 580 418,55	10 563 478,10	785 479,75	813 140,00	
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	3 908 700,62	199 452,11	0,00	
2018	1 886 285,00	1 886 285,00	8 039 300,00	2 479 300,00	4 718 656,33	0,00	4 718 656,33	4 718 656,33	0,00	0,00	
2019	1 721 540,00	1 721 540,00	8 280 500,00	2 553 700,00	859 452,11	22 286,71	837 165,40	837 165,40	1 673 834,60	0,00	
2020	1 501 540,00	1 501 540,00	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 460,00	0,00	
2021	855 683,29	855 683,29	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	
2022	453 729,71	453 729,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2023	352 000,00	352 000,00	9 319 700,00	2 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	
2024	352 000,00	352 000,00	9 597 200,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00	
2025	352 400,00	352 400,00	9 885 100,00	3 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	10 181 700,00	3 140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	10 487 100,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	10 801 700,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	11 125 700,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	11 459 500,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	11 803 300,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	12 157 400,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00	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									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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
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	1 556 200,00	1 556 200,00	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	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	w tym: 12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym: 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										
2016	4 563 992,00	1 560 200,00	0,00	3 007 792,00	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	
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	
2019	837 165,40	657 832,75	0,00	179 332,65	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	Dane 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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	934 285,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

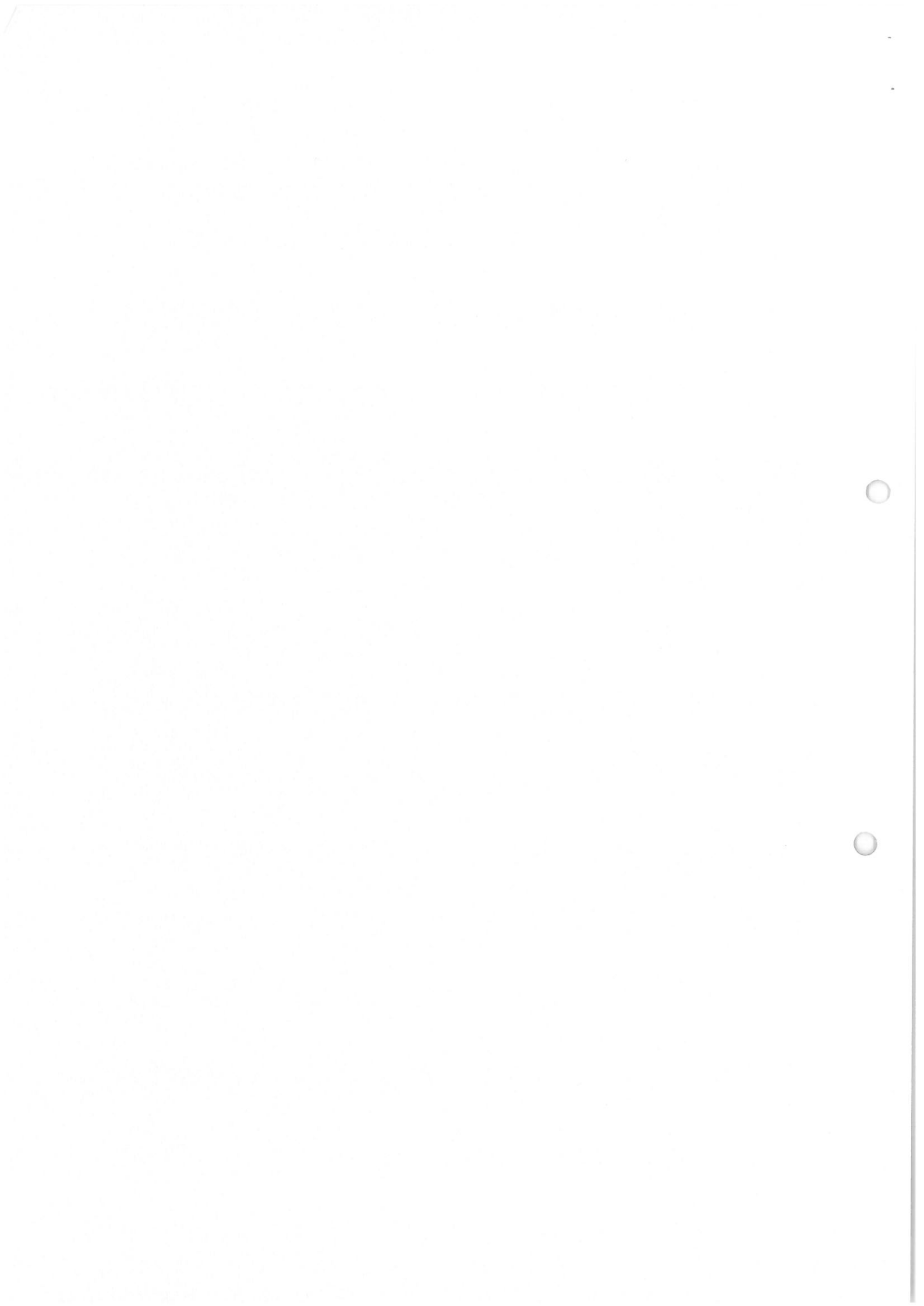
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 722 308,14	10 580 418,55	4 108 152,73	4 718 656,33	859 452,11	20 266 679,72
1.a	- wydatki bieżące				22 286,71	0,00	0,00	0,00	22 286,71	22 286,71
1.b	- wydatki majątkowe				21 700 021,43	10 580 418,55	4 108 152,73	4 718 656,33	837 165,40	20 244 393,01
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:				13 384 705,75	4 563 992,00	3 030 952,11	4 718 656,33	859 452,11	13 173 052,55
1.1.1	- wydatki bieżące				22 286,71	0,00	0,00	0,00	22 286,71	22 286,71
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	22 286,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 362 419,04	4 563 992,00	3 030 952,11	4 718 656,33	837 165,40	13 150 765,84
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwałew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowiec	2015	2016	73 900,00	61 031,30	0,00	0,00	0,00	61 031,30
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	974 973,84
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	2 015 000,00
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	404 000,00
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	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 zobowiązań
			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	2 165 300,00
1.1.2.7	Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Goszkowie - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2016	4 495 015,20	4 450 460,70	0,00	0,00	0,00	4 450 460,70
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowie - ograniczenie niskiemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2017	1 845 030,00	15 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00
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
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					8 337 602,39	1 677 200,62	6 016 426,55	0,00	7 093 627,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 337 602,39	1 677 200,62	6 016 426,55	0,00	0,00	7 093 627,17
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	947 006,45
1.3.2.2	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2016	406 878,93	267 766,10	0,00	0,00	0,00	267 766,10
1.3.2.3	Rewolucja Zabytkowego Parku w Starym Goszkowie - utrzymanie zieleni	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2017	102 200,00	17 200,00	85 000,00	0,00	0,00	102 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowości: Spędożyn-Kolonia - Jadwisin - Kłódno - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2016	2 150 450,70	2 101 850,00	0,00	0,00	0,00	2 101 850,00
1.3.2.5	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	222 200,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	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	3 437 475,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola - ograniczenie niskoemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2016	29 453,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2016 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2016 – 2032 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz poręczeń. 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. Kwota dochodów na rok 2016 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 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 2032 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących o 3 punkty procentowe.

2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych oraz planowanych do podpisania 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 140/WD/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.;
- 2) środki z samorządu województwa (FOGR) na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia – Jadwisin – Kłódno” – 222.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w latach 2015 – 2016 pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie, gm. Wartkowice” – 1.556.200,00 zł;

- 4) dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem na podstawie umowy nr 62/OI.II/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. – 15.000,00 zł;
- 5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 – 513.444,35 zł;
- 6) 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 – 60.000,00 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 – 2015, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2017 – 2032 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 – 2025 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 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.

Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Stary Gostków:

- 1) Nr 111213E długości 1,598 km
- 2) Nr 111234E o długości 0,680 km

Zakres rozbudowy dróg obejmuje m.in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatoki parkingowej, wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego, budowę i przebudowę zjazdów do posesji i na pola wraz z budową przepustów pod zjazdami, usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, karczowanie drzew, wykonanie stałego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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.

Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych

Zakres każdej dokumentacji projektowej obejmuje m.in. wykonanie badań i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego, opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego, przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego, pracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie i uzgodnienie organizacji ruchu na czas trwania robót oraz docelowej organizacji ruchu, inwentaryzacje drzew przewidzianych do wycinki oraz projekt nowych nasadzeń.

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 drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia – Jadwisin – Kłodno

Przewidziano realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi na odcinku o długości 2,556 km. Inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz środków Powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem z 28 października 2015 r.

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

Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewną;

- 2) adaptację istniejącej pompowni wielofunkcyjnej na pompownię główną ścieków z wymianą pomp, podziałem na część „brudną” i „czystą” z rozdrabniaczem kanałowym na dopływie ścieków surowych;
- 3) wykonanie części mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku technicznym i wyposażenie go w następujące urządzenia:
 - a. sito obrotowe, usytuowane na pomoście, wyposażone w praskę do skrutek;
 - b. piaskownik wirowy wraz z płuczką piasku;
 - c. praskę do odwadniania osadu, wyposażoną w stację przygotowania polielektrolitu;
 - d. zespół do higienizacji osadów po odwodnieniu;
- 4) utworzenie zbiornika buforowego (adaptacja części istniejącego reaktora);
- 5) utworzenie komory tlenowej stabilizacji osadu - KTSO (adaptacja części istniejącego reaktora);
- 6) rozbudowę reaktorów pracujących automatycznie, stanowiących część biologiczną procesu
- 7) oczyszczania (w reaktorach tych będzie także realizowany symultanicznie proces defosfatacji);
- 8) budowę komory wylotowej z reaktorów z węzłem spustowym ścieków oczyszczonych;
- 9) budowę wiat dla stacji dozowania PIX –u i dmuchaw oraz na osad odwodniony i po higienizacji;
- 10) montaż dwóch zespołów dmuchaw rotacyjnych (dla reaktorów oraz komory tlenowej stabilizacji osadu);
- 11) przebudowę istniejącego budynku dmuchaw na budynek socjalny;
- 12) wyposażenie oczyszczalni w automatyczną stację zlewną;
- 13) montaż systemu informatycznego i automatyzacji procesu technologicznego oraz obsługi oczyszczalni;
- 14) rozruch oczyszczalni;
- 15) konserwację istniejącego stawu retencyjno – uśredniającego na terenie oczyszczalni oraz rowu otwartego, odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Ner;
- 16) zmiany instalacji zewnętrznych i układu komunikacyjnego:
 - a. sieci kanalizacyjne na terenie oczyszczalni – spusty i przelewy,
 - b. sieci elektryczne,
 - c. drogi i place manewrowe;
- 17) remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Termomodernizacja budynku przedszkola

Zakres zadania obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Targowej 11 w Wartkowicach w zakresie:

- wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenia ścian i stropodachu,
- wymiany istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej na potrzeby przedszkola,

- budowy nowego źródła ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej w połączeniu z dodatkowym źródłem energii odnawialnej (np. panele fotowoltaiczne),
- robót towarzyszących związanych z termomodernizacją obiektu.

6. Przychody budżetu

W roku 2016 planuje się przychody budżetu w kwocie 7.298.175,94 zł, w tym:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.400.000,00 zł: na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”;
- 2) kredyty komercyjne – 3.816.400,00 zł – na finansowanie zadań inwestycyjnych: pn.
 - 832.800,00 zł. – „Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia – Jadwisin – Kłódno”,
 - 167.200,00 zł – zakup ciągnika,
 - 2.816.400,00 zł – „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie”;
- 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 8.809.466,00 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 Wartkowice),
 - c) 1.400.000,00 zł (oczyszczalnia ścieków);
- 2) Kredyty komercyjne – 7.236.400,00 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) 3.816.400,00 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
2016	6,38%	14,13%
2017	6,50%	12,70%
2018	8,42%	13,31%
2019	8,21%	12,71%
2020	7,10%	14,56%
2021	4,08%	15,22%
2022	2,27%	15,75%
2023	1,77%	15,96%
2024	1,68%	15,85%
2025	1,59%	15,70%
2026	0,26%	15,52%

2027	0,24%	15,06%
2028	0,23%	14,61%
2029	0,22%	14,18%
2030	0,21%	14,18%
2031	0,20%	14,18%
2032	0,19%	14,17%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2017 – 2032 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Przewodniczący Rady


Bogdan Łuczak

