

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Wartkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2013 – 2022 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XVII/91/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wartkowie na lata 2012 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/173/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
2013	17 285 914,02	16 789 455,44	171 833,44	161 712,79	496 458,58	100 000,00	25 000,00	25 000,00
2014	25 481 375,37	18 837 734,11	0,00	0,00	6 643 641,26	100 000,00	5 150 519,88	3 407 017,26
2015	18 484 718,40	18 434 718,40	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	18 884 464,64	18 884 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 448 264,64	19 448 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 983 532,34	19 983 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 536 300,00	20 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 152 400,00	21 152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 787 000,00	21 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
2013	18 646 342,87	14 660 183,98	14 183 583,98	0,00	0,00	0,00	194 434,00	161 712,79	476 600,00	473 600,00	3 986 158,89	3 356 158,89	2 156 269,56
2014	22 059 665,29	14 955 145,41	14 533 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	418 600,00	7 104 519,88	5 150 519,88	3 407 017,26
2015	17 114 200,00	15 843 200,00	15 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	298 500,00	1 271 000,00	0,00	0,00
2016	17 473 946,25	16 246 485,00	16 018 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	225 000,00	1 227 461,25	0,00	0,00
2017	18 517 400,00	16 759 000,00	16 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00	1 758 400,00	0,00	0,00
2018	19 198 100,00	17 306 300,00	17 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	110 500,00	1 891 800,00	0,00	0,00
2019	19 896 300,00	17 873 400,00	17 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 000,00	2 022 900,00	0,00	0,00
2020	20 732 400,00	18 355 500,00	18 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	2 376 900,00	0,00	0,00
2021	21 587 000,00	18 899 000,00	18 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00
2022	22 340 600,00	19 409 000,00	19 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	2 931 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	W tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	W tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	W tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 360 428,85	2 129 271,46	2 500 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 082,58	1 360 428,85	0,00	0,00
2014	3 421 710,08	3 882 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 370 518,40	2 591 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 410 518,39	2 637 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 864,64	2 689 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 432,34	2 677 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	2 796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	3 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
2013	1 139 653,73	1 139 653,73	0,00	0,00	9 279 043,85	0,00	2 136 624,00	53,68%	41,32%	9,33%	9,33%	0,00
2014	3 421 710,08	3 421 710,08	2 136 624,00	0,00	5 857 333,77	0,00	0,00	22,99%	22,99%	15,07%	6,69%	0,00
2015	1 370 518,40	1 370 518,40	0,00	0,00	4 486 815,37	0,00	0,00	24,27%	24,27%	9,03%	9,03%	0,00
2016	1 410 518,39	1 410 518,39	0,00	0,00	3 076 296,98	0,00	0,00	16,29%	16,29%	8,66%	8,66%	0,00
2017	930 864,64	930 864,64	0,00	0,00	2 145 432,34	0,00	0,00	11,03%	11,03%	5,61%	5,61%	0,00
2018	785 432,34	785 432,34	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	4,48%	4,48%	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	3,47%	3,47%	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	2,14%	2,14%	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	1,00%	1,00%	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
2013	12,90%	10,52%	10,58%	9,33%	TAK	TAK	9,33%	TAK	TAK	7 329 105,00	1 896 600,00	18 900,00	2 089 979,24
2014	15,63%	9,57%	9,62%	15,07%	NIE	NIE	6,69%	TAK	TAK	7 683 300,00	1 953 500,00	0,00	7 104 519,88
2015	14,29%	11,60%	11,65%	9,03%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK	7 790 000,00	2 012 100,00	0,00	1 271 000,00
2016	13,97%	14,27%	14,27%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00
2017	13,83%	14,63%	14,63%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00
2018	13,40%	14,03%	14,03%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00
2019	12,97%	13,73%	13,73%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00
2020	13,22%	13,40%	13,40%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00
2021	13,26%	13,20%	13,20%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00
2022	13,51%	13,15%	13,15%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
				od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
									na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 421 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 370 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 410 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	930 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	785 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	640 000,00	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	
2021	200 000,00	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	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/173/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

		Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 287 712,15	2 108 879,24	7 104 519,88
- wydatki bieżące					78 679,80	18 900,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 209 032,35	2 089 979,24	7 104 519,88
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 287 712,15	2 108 879,24	7 104 519,88
- wydatki bieżące					78 679,80	18 900,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 209 032,35	2 089 979,24	7 104 519,88
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					14 992 712,15	2 038 879,24	5 150 519,88
- wydatki bieżące					78 679,80	18 900,00	0,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowice - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych	Urząd Gminy Wartkowice	2012	2013	78 679,80	18 900,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 914 032,35	2 019 979,24	5 150 519,88
	-	Urząd Gminy Wartkowice	2013	2014	4 897 906,02	1 993 785,16	2 904 120,86
	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice - poprawa stanu dróg gminnych		2006	2014	10 016 126,33	26 194,08	2 246 399,02
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 295 000,00	70 000,00	1 954 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 399,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 499,12
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 399,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 499,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 399,12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 499,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 906,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 593,10
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 295 000,00	70 000,00	1 954
	Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych Tupu "OBRA" w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowice	2013	2015	3 295 000,00	70 000,00	1 954
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/173/2012
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2013 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2013 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i 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 2010 – 2011 oraz planu za III kwartały 2012 roku. Kwota dochodów na rok 2013 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2014 do 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 103%.

2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika ze realizowanych programów w ramach PROW (2007 – 2013) w ramach których Gmina realizuje następujące zadania inwestycyjne:

- a) w 2012 roku Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej w Kłodnej”, Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przewidywane dofinansowanie w roku 2013 – 25.000 zł.
- b) w 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Okres realizacji zadania – lata 2013 – 2014. Przewidywany jest udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na pokrycie 50% wydatków udziału własnego Gminy, który w 2013 roku wynosi 363.458,58 zł.
- c) „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice” – okres realizacji 2006 – 2014. W roku 2013 Gmina nie przewiduje realizacji robót budowlanych.

W roku 2013 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości 100.000,00 zł. oraz wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w wysokości 8.000,00 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 2010 – 2011 oraz planu za III kwartały 2012 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 uofp). Wydatki bieżące w latach 2014 – 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 2013 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.139.653,73 zł, W latach 2014 – 2022 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

5. Wydatki majątkowe

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

6. Przychody budżetu

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie pożyczek w wysokości ogółem 2.500.082,58 zł, w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich wysokości 2.136.624,00 zł (budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 1.266.868,00 zł, rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie – 407.492,00 zł, kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 275.580,00 zł i budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych w Wartkowicach – 186.684,00 zł) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 363.458,58 zł. W pozostałych latach objętych WPF przychodów nie planowano.

7. 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 Gminy Wartkowice przedstawia się następująco:

Rok	Dług na początek roku	Przychody z zaciągn. kredytów i pożyczek	Spłaty kredytów i pożyczek	Dług na koniec roku
2010	3.860.000,00	3.818.933,00	540.000,00	7.135.933,00
2011	7.135.933,00	2.000.000,00	1.371.507,00	7.764.426,00
2012	7.764.426,00	1.318.615,00	1.164.426,00	7.918.615,00
2013	7.918.615,00	2.500.082,58	1.139.653,73	9.279.043,85
2014	9.279.043,85	-	3.421.710,08*	5.857.333,77
2015	5.587.333,77	-	1.370.518,40	4.486.815,37
2016	4.486.815,37	-	1.410.518,39	3.076.296,98
2017	3.076.296,98	-	930.864,64	2.145.432,34
2018	2.145.432,34	-	785.432,43	1.360.000,00
2019	1.360.000,00	-	640.000,00	720.000,00
2020	720.000,00	-	420.000,00	300.000,00
2021	300.000,00	-	200.000,00	100.000,00
2022	100.000,00	-	100.000,00	-

* w tym wyprzedzające finansowanie (środki z dotacji UE) – 2.136.624,00 zł.

Poszczególne lata	Stara ustawa o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)		Nowa ustawa o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)	
	Planowana łączna kwota spłaty bez wyłączeń	Zadłużenie ogółem -max 60% bez wyłączeń	Relacja planowanej kwoty spłaty do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2010	3,53%	32,29%	3,53%	15,77%
2011	7,02%	31,52%	7,02%	5,93%
2012	6,39%	31,24%	6,39%	6,27%
2013	9,29%	53,46%	9,29%	10,52%
2014	15,07%	22,99%	15,07%	9,55%
2015	9,03%	24,27%	9,03%	11,58%
2016	8,66%	16,29%	8,66%	14,25%
2017	5,61%	11,03%	5,61%	14,63%
2018	4,48%	6,81%	4,48%	14,03%
2019	3,47%	3,51%	3,47%	13,73%
2020	2,14%	1,42%	2,14%	13,40%
2021	1,00%	0,46%	1,00%	13,20%
2022	0,47%	-	0,47%	13,15%

8. 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.)

9. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie w latach 2014 – 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

10. Wieloletni	Program	Inwestycyjny	Gminy	Wartkowie
----------------	---------	--------------	-------	-----------

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:			
						do 2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		Budowa przyzagrodowych oczyszczalni		Ogółem		-	1 993 785,16	2 904 120,86	-
	010	ścieków - etap V, budowa kanalizacji							
1.	01010	sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków,	2013-2014	Środki własne	4 897 906,02	-	726 917,16	1 181 902,86	-
		Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn,		Śr. pom. - UE			1 266 868,00	1 722 218,00	-
		Spędoszyn - Kolonia		Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		7 642 790,00	-	-	-
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej							
2.	01010	w ramach aglomeracji Wartkowice	2006-2012	Środki własne	7 642 790,00	7 642 790,00			-
				Śr. pom. - UE					-
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		9 951 359,14	26 194,08	2 246 399,02	-
	600	Przebudowa układu							
3.	60016	komunikacyjnego Gminy	2006-2014	Środki własne	12 223 952,24	9 951 359,14	6 548,52	561 599,76	-
		Wartkowice		Śr. pom. - UE			19 645,56	1 684 799,26	-
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		76 103,20	2 100 000,00	-	-
	600	Modernizacja drogi relacji							
4.	60016	Konopnica, dł. 2,20 km.	2007-2014	Środki własne	2 176 103,20	76 103,20	460 000,00	-	-
				Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.			1 640 000,00	-	
				Ogółem		-	-	3 000 000,00	-
	600	Modernizacja drogi relacji							
5.	60016	Powodów Trzeci - Nasale,	2014	Środki własne	3 000 000,00			900 000,00	
		dł. 2,40 km.		Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.				2 100 000,00	
				Ogółem		8 775,19	279 027,16	-	-

	801	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów							
6.	80104	zielonych, przebudową chodników i placu	2012-2013	Środki własne	287 802,35	8 775,19	92 343,16	-	
		parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach		Śr. pom. - UE			186 684,00		
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	70 000,00	1 954 000,00	1 271 000,00
	900	Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni							
7.	90001	Ścieków Komunalnych Typu "Obra"	2013-2015	Środki własne	3 295 000,00		70 000,00	1 954 000,00	1 271 000,00
		w Wartkowicach		Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	-	670 000,00
	900								
8.	90004	Rewitalizacja parku w Nerze	2015	Środki własne	670 000,00				670 000,00
				Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		209 164,04	643 288,15	-	-
	921	Rewitalizacja Zabytkowego Parku							
9.	92195	w Starym Gostkowiec	2008-2015	Środki własne	852 452,19	209 164,04	235 796,15	-	-
				Śr. pom. - UE			407 492,00	-	-
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	-	670 000,00
	921	Ośrodek Kultury							
10.	92195	w Wartkowicach na bazie	2013	Środki własne	670 000,00		-	-	167 500,00
		budynku OSP		Śr. pom. - UE					502 500,00
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	-	670 000,00
	921	Modernizacja Domu							
11	92195	Ludowego w Polesiu	2014	Środki własne	670 000,00				167 500,00
				Śr. pom. - UE					502 500,00
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		95 000,00	413 864,34	-	-
	921	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej							
11.	92195	wokół miejsca pamięci historycznej w Starym	2011-2013	Środki własne	508 864,34	95 000,00	138 284,34		
		Gostkowie		Śr. pom. - UE			275 580,00		
				Śr. pom. - kraj.					

				Ogółem	36 894 870,34	17 983 191,57	5 526 158,89	10 104 519,88	3 281 000,00
X	X	X	X	w tym śr. włas.			1 729 889,33	4 597 502,62	2 276 000,00