

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2017

RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 14 lipca 2017 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, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXVII/182/2016 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie zmienionej uchwałami: Nr XXVIII/207/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXXI/216/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXXII/230/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIV/239/2017 r. z dnia 26 kwietnia 2017 r. i Nr XXXVI/247/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

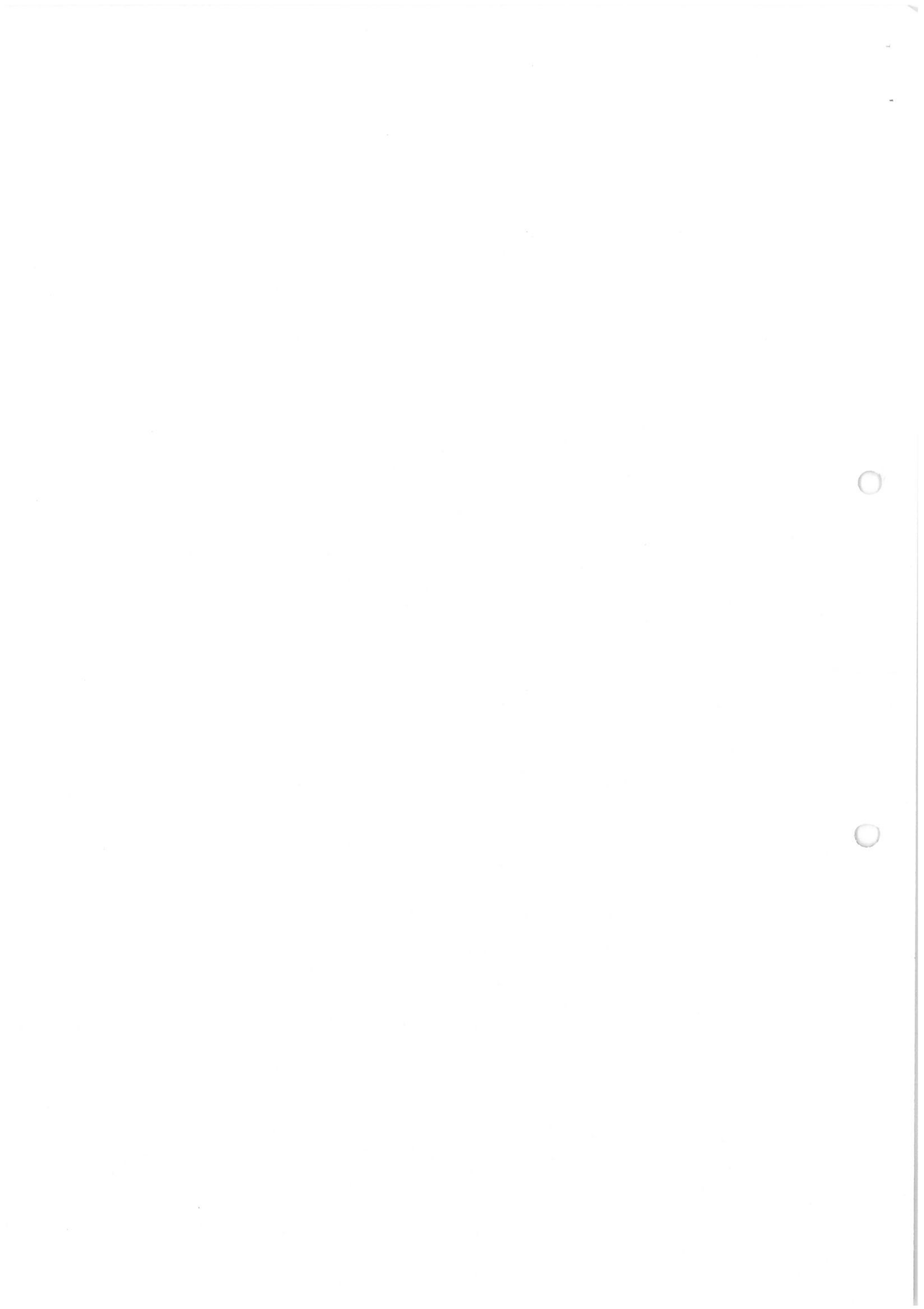
- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2017 – 2032” 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2017	32 876 618,61	25 363 015,62	2 417 831,00	781 619,00	5 382 050,00	3 880 000,00	6 582 892,00	8 361 238,72	7 513 602,99	60 000,00	7 453 602,99		
2018	22 017 038,00	22 017 038,00	2 302 000,00	11 900,00	4 576 000,00	2 946 000,00	6 367 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	25 225 038,00	22 675 038,00	2 371 000,00	12 300,00	4 713 000,00	3 034 000,00	6 558 000,00	7 107 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		
2020	26 353 038,00	23 353 038,00	2 442 000,00	12 700,00	4 854 000,00	3 125 000,00	6 754 700,00	7 320 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2021	24 073 473,96	24 073 473,96	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	24 676 288,00	24 676 288,00	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 lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wyliczających 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	35 153 581,44	21 754 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	13 399 215,12
2018	20 431 369,60	18 347 927,95	73 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	2 083 441,65
2019	23 804 114,60	19 022 292,75	88 528,00	x	0,00	0,00	x	119 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	4 781 821,85
2020	25 135 130,81	19 574 000,00	88 892,00	x	0,00	0,00	x	81 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	5 561 130,81
2021	23 184 539,71	20 142 316,71	87 217,00	x	0,00	0,00	x	50 350,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	3 042 223,00
2022	24 392 570,29	20 738 270,29	85 600,00	x	0,00	0,00	x	29 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	3 654 300,00
2023	25 433 000,00	21 476 000,00	83 983,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00
2024	26 196 000,00	22 131 000,00	82 406,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
2025	26 982 000,00	22 805 600,00	80 749,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 400,00
2026	27 792 000,00	23 852 000,00	79 132,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2027	28 626 000,00	24 568 000,00	77 515,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00
2028	29 485 000,00	25 305 000,00	75 920,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2029	30 370 000,00	26 065 000,00	74 281,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2030	31 281 000,00	26 847 000,00	72 664,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00
2031	32 220 000,00	27 653 000,00	71 047,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00
2032	33 187 000,00	28 483 000,00	69 434,00	x	0,00	0,00	x	0,00	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	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2017	-2 276 962,83	3 497 544,88	0,00	0,00	1 659 104,88	438 522,83	1 838 440,00	0,00	1 838 440,00	0,00	0,00
2018	1 585 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 217 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 717,71	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	0,00
2024	0,00	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	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
2027	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
2029	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
2031	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	
			5.1.1	z tego:							5.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 150,95	0,00	3 608 649,30	5 267 754,18
2018	1 585 668,40	1 585 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 482,55	0,00	3 669 110,05	3 669 110,05
2019	1 420 923,40	1 420 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 559,15	0,00	3 652 745,25	3 652 745,25
2020	1 217 907,19	1 217 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 651,96	0,00	3 779 038,00	3 779 038,00
2021	888 934,25	888 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 717,71	0,00	3 931 157,25	3 931 157,25
2022	283 717,71	283 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 017,71	3 938 017,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 400,00	4 176 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00	4 058 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00

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.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	11,16%	12,63%	13,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	16,66%	12,33%	13,56%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	14,48%	12,48%	13,71%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	14,34%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	16,33%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	15,96%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	15,56%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	15,52%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,48%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,18%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	14,18%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	14,18%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	14,18%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	14,17%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,17%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	14,17%	14,17%	14,17%	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 p.i., nodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
					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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 858 507,84	2 418 830,74	7 663 907,75	188 682,63	7 475 225,12	7 715 498,62	3 733 286,50	1 950 430,00
2018	1 585 668,40	1 585 668,40	8 039 300,00	2 479 300,00	447 553,25	251 353,25	196 200,00	1 776 987,05	306 454,60	0,00
2019	1 420 923,40	1 420 923,40	8 280 500,00	2 553 700,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 387 165,40	1 340 596,45	0,00
2020	1 217 907,19	1 217 907,19	8 528 900,00	2 630 300,00	3 611 716,00	0,00	3 611 716,00	3 000 000,00	2 507 070,81	0,00
2021	888 934,25	888 934,25	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 060,00	0,00
2022	283 717,71	283 717,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 700,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 319 700,00	2 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 597 200,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 885 100,00	3 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 400,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
2017	111 930,24	111 930,24	111 930,24	4 519 596,99	4 519 596,99	4 519 596,99	4 519 596,99	4 519 596,99	138 682,63	111 930,24	111 930,24
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 353,25	128 650,26	128 650,26
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą już na realizację programu, projektu lub zadania
Lp										
2017	6 615 425,12	4 519 596,99	4 519 596,99	2 122 580,52	2 122 580,52	2 122 580,52	2 122 580,52	2 122 580,52	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	22 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 611 716,00	3 000 000,00	0,00	611 716,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 171 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 006 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 729,72	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 okresionego w art. 243 ustawy 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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 wykraczają 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 265 280,15	7 663 907,75	447 553,25	3 050 000,00	3 611 716,00	14 773 177,00
1.a	- wydatki bieżące				490 035,88	188 682,63	251 353,25	50 000,00	0,00	490 035,88
1.b	- wydatki majątkowe				14 775 244,27	7 475 225,12	196 200,00	3 000 000,00	3 611 716,00	14 283 141,12
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:				13 605 827,60	6 654 107,75	151 353,25	3 000 000,00	3 611 716,00	13 417 177,00
1.1.1	- wydatki bieżące				290 035,88	138 682,63	151 353,25	0,00	0,00	290 035,88
1.1.1.1	Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2018	290 035,88	138 682,63	151 353,25	0,00	0,00	290 035,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 315 791,72	6 515 425,12	0,00	3 000 000,00	3 611 716,00	13 127 141,12
1.1.2.1	Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2017	4 574 400,90	4 456 954,00	0,00	0,00	0,00	4 456 954,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowie - ograniczenie niskiemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2020	8 653 504,62	1 988 283,62	0,00	3 000 000,00	3 611 716,00	8 599 999,62
1.1.2.3	Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2018	10 187,50	10 187,50	0,00	0,00	0,00	10 187,50
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2018	77 698,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	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				1 660 452,55	1 009 800,00	296 200,00	50 000,00	0,00	1 356 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowie - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2019	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 460 452,55	959 800,00	196 200,00	0,00	0,00	1 156 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja SUW Wierzbowa - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2018	126 669,44	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach - ograniczenie niskiemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2017	644 453,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2018	299 999,38	125 000,00	96 200,00	0,00	0,00	222 200,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - utrzymanie zieleni	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2017	86 000,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2017	303 330,73	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2017 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2017 – 2032 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 2014 – 2015 oraz planu za III kwartały 2016 roku. Kwota dochodów na rok 2017 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/16 z dnia 18 października 2016 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2018 do 2032 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących

2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” – 3.256.954,00 zł - umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 z dnia 29 lipca 2016 r.;
- 2) dotacja celowa z Powiatu na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” na podstawie porozumienia z dnia 14 września 2016 r. – 800.000,00 zł;

- 3) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” – 1.253.983,62 zł – umowa nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2016 r.;
- 4) dotacja celowa z Województwa na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227 w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” – 77.920,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie” – 8.659,37 zł – umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.

W roku 2017 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Drwalew i Bronów w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 25.000,00 zł;
- 3) wpłaty na budowę kanalizacji w Nerze – 9.000,00 zł;
- 4) środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” pozyskane od zakładów tytoniowych JTI w Starym Gostkowie – 1.200.000,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” – 753.286,00 zł;
- 6) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 68,800,00 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 2014 – 2015 oraz planu za III kwartały 2016 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2018 – 2032 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

3.1. Wydatki bieżące 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 (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – 131.682,63 zł.

Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie – 138.682,63 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej poprzez utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawienie jakości i oferty zajęć edukacyjnych na obszarze Gminy Wartkowice. W ramach projektu przewiduje się

dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz zatrudnienie nauczyciela i logopedy.

3.2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice – 50.000,00 zł.

Gmina Wartkowice przystępuje do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wartkowice. Przewidywany okres realizacji zadania – 2017 – 2019. Całkowity koszt szacuje się na kwotę 200.000,00 zł.

Splata i obsługa długu

W 2017 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.220.582,05 zł.

W latach 2018 – 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.

7. Wydatki majątkowe

Na rok 2017 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2017 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

5.1. Wydatki majątkowe 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 (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) – 6.455.425,12 zł

Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie – 4.456.954,00 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne.

W 2017 roku przewidziano rozbudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Stary Gostków:

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

Zakres rozbudowy dróg obejmuje m.in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5 - 6,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego, ciągów pieszo-rowerowych, 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.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice – 1.988.283,62 zł

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 z dnia 13 września 2016 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” w ramach RPO WŁ, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków.

Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie – 10.187,50 zł

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia w postaci zmywarki z funkcją wyparzania oraz zakup tablicy interaktywnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 60.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2015 roku. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej – umowa nr 032.123.2015

5.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 959.800,00 zł

Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach – 615.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Targowej 11 w Wartkowicach. Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i stropodachu,
- wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej na potrzeby przedszkola,
- budowę kotłowni na pelet,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z termomodernizacją obiektu.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice – 126.000,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. Realizację zadania przesunięto na lata 2017 – 2018. W roku 2017 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane

obejmujące w swym zakresie ok. 30 punktów świetlnych zlokalizowanych wzdłuż dróg na terenie gminy.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 68.800 zł.

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. Projekt realizowany przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi.

Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych – 150.000,00 zł

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na przebudowę dróg gminnych. Powyższe przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5 - 6,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego, 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.

6. Przychody budżetu – 3.497.544,88 zł:

W roku 2017 planuje się przychody budżetu w kwocie 3.497.544,88 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 553.500,00 zł: na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”;
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 375.000,00 zł: na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”;
- 3) kredyt komercyjny – 909.940,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu.
- 4) Wolne środki – 1.659.104,88 zł.

6. Rozchody budżetu

W 2017 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 1.220.582,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 260.582,05 zł, w tym:
 - a) 64.748,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”;
 - b) 9.540,00 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) 152.854,05 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”,
 - d) 33.440,00 zł – „Zakup ciągnika i kosiarek”;
- 2) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 960.000,00 zł, w tym:
- a) 440.000,00 zł z 2009 roku,
 - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - c) 200.000,00 zł z 2012 roku,
 - d) 120.000,00 zł z 2015 roku,

6. Kwota długu

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2017 roku przewiduje się w wysokości 5.397.150,95 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 2.027.210,95 zł:
- a) 64.745,00 zł (kanalizacja i oczyszczalnie),
 - b) 34.033,00 zł (SUW Wartkowice),
 - c) 866.172,95 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - d) 133.760,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - e) 553.500,00 zł (termomodernizacja przedszkola);
 - f) 375.000,00 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie)
- 2) Kredyty komercyjne – 3.369.940,00 zł:
- a) 1.100.000,00 zł (2009 rok),
 - b) 900.000,00 zł (2011 rok),
 - c) 100.000,00 zł (2012 rok),
 - d) 360.000,00 zł (2015 rok),
 - e) 909.940,00 zł (2017 rok)

6. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. 1870 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
2017	4,19%	13,86%
2018	8,27%	13,56%

2019	6,45%	13,71%
2020	5,26%	14,10%
2021	4,26%	15,16%
2022	1,61%	15,05%
2023	0,33%	15,54%
2024	0,31%	15,95%
2025	0,30%	15,68%
2026	0,28%	15,52%
2027	0,27%	15,06%
2028	0,26%	14,61%
2029	0,24%	14,18%
2030	0,23%	14,18%
2031	0,22%	14,18%
2032	0,21%	14,17%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2018 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

