

UCHWAŁA NR XLIV/289/2017
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala 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., Nr XXXVI/247/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr XXXVIII/254/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., Nr XL/264/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr XLI/265/2017 z dnia 20 września 2017 r. i Nr XLII/274/2017 z dnia 27 października 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/289/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	34 085 600,31	26 866 136,99	2 417 831,00	783 025,00	5 678 873,00	4 180 000,00	6 582 892,00	9 512 753,70	7 219 463,32	4 535,00	7 211 576,62
2018	23 926 724,35	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	1 909 686,35	0,00	1 909 686,35
2019	27 339 614,15	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	4 664 576,15	0,00	4 664 576,15
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	35 141 995,14	22 236 137,02	0,00	0,00	0,00	104 200,00	102 200,00	0,00	0,00	12 905 858,12
2018	22 600 725,95	18 347 927,95	73 789,00	0,00	0,00	111 700,00	109 700,00	0,00	0,00	4 252 798,00
2019	26 178 360,75	19 022 292,75	88 528,00	0,00	x	69 450,00	67 450,00	0,00	0,00	7 156 068,00
2020	25 394 800,81	19 574 000,00	88 892,00	0,00	x	34 800,00	32 800,00	0,00	0,00	5 820 800,81
2021	23 444 109,71	20 142 316,71	87 217,00	0,00	x	14 050,00	12 050,00	0,00	0,00	3 301 793,00
2022	24 574 558,29	20 738 270,29	85 600,00	0,00	x	3 020,00	1 020,00	0,00	0,00	3 836 288,00
2023	25 433 000,00	21 476 000,00	83 983,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00
2024	26 196 000,00	22 131 000,00	82 406,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
2025	26 982 000,00	22 805 600,00	80 749,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 400,00
2026	27 792 000,00	23 852 000,00	79 132,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2027	28 626 000,00	24 568 000,00	77 515,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00
2028	29 485 000,00	25 305 000,00	75 920,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2029	30 370 000,00	26 065 000,00	74 281,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2030	31 281 000,00	26 847 000,00	72 664,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00
2031	32 220 000,00	27 653 000,00	71 047,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00
2032	33 187 000,00	28 483 000,00	69 434,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 056 394,83	2 276 976,88	0,00	0,00	1 659 104,88	438 522,83	617 872,00	617 872,00	0,00	0,00
2018	1 325 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 161 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
2017	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 582,95	0,00	4 629 999,97	6 289 104,85
2018	1 325 998,40	1 325 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 584,55	0,00	3 669 110,05	3 669 110,05
2019	1 161 253,40	1 161 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 331,15	0,00	3 652 745,25	3 652 745,25
2020	958 237,19	958 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 093,96	0,00	3 779 038,00	3 779 038,00
2021	629 364,25	629 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 729,71	0,00	3 931 157,25	3 931 157,25
2022	101 729,71	101 729,71	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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	13,60%	12,63%	13,86%	TAK	TAK
2018	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	15,33%	13,14%	14,37%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,36%	12,85%	14,08%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	14,34%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2021	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	16,33%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2022	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	15,96%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	15,56%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2024	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	15,52%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2025	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,48%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2026	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	14,18%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2027	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	14,18%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	14,18%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	14,18%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	14,17%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2031	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,17%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2032	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	7 905 077,36	2 450 230,74	7 833 248,49	574 059,37	7 259 189,12	7 483 397,62	4 317 496,50	1 104 964,00	
2018	1 325 998,40	1 325 998,40	8 039 300,00	2 479 300,00	5 447 581,57	1 285 981,57	4 161 600,00	1 776 987,05	2 475 810,95	0,00	
2019	1 161 253,40	1 161 253,40	8 280 500,00	2 553 700,00	7 186 759,58	59 089,58	7 127 670,00	3 387 165,40	3 768 902,60	0,00	
2020	958 237,19	958 237,19	8 528 900,00	2 630 300,00	3 611 716,00	0,00	3 611 716,00	3 000 000,00	2 820 800,81	0,00	
2021	629 364,25	629 364,25	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 793,00	0,00	
2022	101 729,71	101 729,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 288,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 319 700,00	2 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 597 200,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	9 885 100,00	3 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 400,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2017	112 439,61	112 439,61	112 439,61	4 519 087,62	4 519 087,62	4 519 087,62	138 682,63	111 930,24	111 930,24	
2018	128 650,26	128 650,26	128 650,26	1 782 674,00	1 782 674,00	1 782 674,00	151 353,25	128 650,26	128 650,26	
2019	0,00	0,00	0,00	1 908 140,00	1 908 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 275 400,00	2 275 400,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	6 639 425,12	4 519 596,99	4 519 596,99	2 146 580,52	2 122 580,52	2 122 580,52	2 122 580,52	0,00	0,00
2018	3 570 083,25	128 650,26	0,00	3 441 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 035 070,00	2 550 000,00	0,00	485 070,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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
2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 161 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 364,25	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/289/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 726 008,79	7 833 248,49	5 447 581,57	24 082 905,64
1.a	- wydatki bieżące				1 919 130,52	574 059,37	1 285 981,57	1 919 130,52
1.b	- wydatki majątkowe				22 806 878,27	7 259 189,12	4 161 600,00	22 163 775,12
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:				17 063 627,60	6 658 107,75	3 570 083,25	16 874 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				290 035,88	138 682,63	151 353,25	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 Wartkowice	2017	2018	290 035,88	138 682,63	151 353,25	290 035,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 773 591,72	6 519 425,12	3 418 730,00	16 584 941,12
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2018	81 698,70	64 000,00	0,00	64 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2019	3 453 800,00	0,00	3 418 730,00	3 453 800,00
1.1.2.3	Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2017	4 574 400,90	4 456 954,00	0,00	4 456 954,00
1.1.2.4	Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	10 187,50	10 187,50	0,00	10 187,50
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice - ograniczenie niskoemisyjności	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2020	8 653 504,62	1 988 283,62	0,00	8 599 999,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 662 381,19	1 175 140,74	1 877 498,32	7 207 928,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 629 094,64	435 376,74	1 134 628,32	1 629 094,64
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowice - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	330 000,00	165 000,00	165 000,00	330 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2017/2018	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	2017	2018	298 378,00	128 108,00	170 270,00	298 378,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2019	72 716,64	27 268,74	36 358,32	72 716,64
1.3.1.4	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg gminnych 2017/2018	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2019	200 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.1.7	Zakup oleju opałowego - zaopatrzenie budynków komunalnych w energię ciepłą	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	123 000,00	40 000,00	83 000,00	123 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 033 286,55	739 764,00	742 870,00	5 578 834,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2016	2017	303 330,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - - utrzymanie zieleni	Urząd Gminy Wartkowice	2016	2017	86 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2019	299 999,38	0,00	126 000,00	222 200,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja SUW Wierzbowa - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2018	126 669,44	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach - ograniczenie niskoemisyjności	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2017	550 417,00	520 964,00	0,00	520 964,00
1.3.2.6	Remont dróg powiatowych: Nr 3703E Biała Góra - Domaniew i Nr 3706E Domaniew - Poprawa stanu dróg powiatowych	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	376 870,00	0,00	376 870,00	376 870,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg gminnych Stary Gostków - Starzyny - Orzeszków i Orzeszków - Truskawiec - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2019	4 290 000,00	150 000,00	140 000,00	4 290 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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. – 376.870,00 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 budżetu UE na zadanie pn. „Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie” – 8.150,00 zł – umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.;
 - 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” – umowa Nr 18/PRGiPID/FE-III/2017 z dnia 22 maja 2017 r. – 753.286,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Drwalew i Bronów w wysokości 4.535,00 zł;
- 2) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 25.000,00 zł;
- 3) środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” pozyskane od zakładów tytoniowych JTI w Starym Gostkowie – 1.500.000;
- 4) wpłaty mieszkańców sołectwa Sędów jako udział własny w małym projekcie – 700,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na mały projekt pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Sędowie” – 5.000,00 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego – 14.000,00 zł;
- 7) 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;
- 8) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” – 77.920,00 zł;
- 9) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 68.800,00 zł;
- 10) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach” – 161.913,00 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 – 131.682,63 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 Wartkowie. 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 – 435.376,74 zł.

3.2.1 Dostawa energii elektrycznej na terenie Gminy Wartkowie – 165.000,00 zł.

3.2.2 Dowóz uczniów do szkół – rok szkolny 2017/2018 – 128.108,00 zł.

3.2.3 Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowie –
27.268,74 zł.

3.2.4 Odsnieżanie dróg gminnych 2017/2018 – 25.000,00 zł.

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

3.2.6 Zakup oleju opałowego – 40.000,00 zł.

4. 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.

4.1. 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.) – 7.259.189,12 zł.

4.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 64.000,00 zł - kontynuacja zadania 2015 roku – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej – umowa nr 032.123.2015.

4.1.2. 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.

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

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia w postaci basenu z piłkami oraz zakup tablicy interaktywnej.

4. 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 RPOWŁ 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.

4.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 1.175.140,74 zł.

1. 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.
2. Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach – 520.964,00 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.
3. Rozbudowa dróg gminnych Stary Gostków – Starzyny – Orzeszków i Orzeszków – Truskawiec – 150.000,00 zł.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
- rozbudowę drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków – Starzyny – Orzeszków (odcinek: Lasy Państwowe - droga powiatowa nr 3701E), o łącznej długości ok. 3,45 km;
 - rozbudowę drogi Orzeszków-Truskawiec (od drogi gminnej nr 111213E do drogi gminnej nr 111216E), o łącznej długości ok. 1,74 km.
- W latach 2017-2018 przewidziano wydatki na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: mapy dc. projektowych, wskazanie granic pasa drogowego, podziały nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego, projekt budowlany, operat wodno prawny, projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu, kosztorysy.
Roboty budowlane zaplanowano na 2019 rok. W ramach rozbudowy przewiduje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, z poboczami, odwodnieniem korony drogi, zjazdami na działki przyległe do drogi, usunięciem drzew w pasie drogowym oraz innych kolizji, oznakowaniem drogi oraz elementami bezpieczeństwa ruchu.

5. Spłata 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.

6. Przychody budżetu

W roku 2017 planuje się przychody budżetu w kwocie 2.276.976,88 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 242.872,00 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) 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 4.176.582,95 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.716.582,95 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) 242.872,00 zł (termomodernizacja przedszkola);
 - f) 375.000,00 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie)
- 2) Kredyty komercyjne – 2.460.000,00 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),

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	3,88%	1 13,86 %
2018	6,31%	14,37 %
2019	4,82%	14,08 %
2020	4,10%	14,10%
2021	3,03%	16,32%
2022	0,76%	16,21%
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.