

UCHWAŁA NR XLV/302/2018
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

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

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIV/280/2017 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2018 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/302/2018
z dnia 2018-01-25

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	
2018	30 786 896,54	25 708 465,51	2 652 294,00	800 000,00	6 126 543,00	4 428 042,00	6 742 379,00	7 542 943,26	5 078 431,03	40 000,00	5 038 431,03	
2019	31 114 634,15	26 450 058,00	2 731 863,00	824 000,00	6 210 141,00	4 560 883,00	6 944 650,00	7 769 232,00	4 664 576,15	0,00	4 664 576,15	
2020	30 241 444,00	27 241 444,00	2 813 819,00	848 720,00	6 396 445,00	4 697 709,00	7 152 990,00	8 002 309,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2021	28 056 572,00	28 056 572,00	2 898 234,00	874 182,00	6 588 338,00	4 838 640,00	7 367 580,00	8 242 378,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 200 615,00	29 200 615,00	2 985 181,00	900 407,00	6 785 988,00	4 983 799,00	7 588 607,00	8 489 649,00	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:					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	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
2018	30 960 898,14	21 081 364,35	73 789,00	0,00	0,00	102 800,00	100 000,00	0,00	0,00	9 879 533,79
2019	29 578 380,75	20 953 678,00	88 528,00	0,00	x	89 950,00	87 950,00	0,00	0,00	8 624 702,75
2020	28 908 206,81	20 930 974,00	88 892,00	0,00	x	51 300,00	49 300,00	0,00	0,00	7 977 232,81
2021	27 052 207,75	20 915 243,00	87 217,00	0,00	x	21 650,00	19 650,00	0,00	0,00	6 136 964,75
2022	28 723 885,29	20 911 601,00	85 600,00	0,00	x	4 020,00	2 020,00	0,00	0,00	7 812 284,29

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
2018	-174 001,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	174 001,60	0,00	0,00
2019	1 536 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 333 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 729,71	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 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 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
2018	1 325 998,40	1 325 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 584,55	0,00	4 627 101,16	4 627 101,16
2019	1 536 253,40	1 536 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 331,15	0,00	5 496 380,00	5 496 380,00
2020	1 333 237,19	1 333 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 093,96	0,00	6 310 470,00	6 310 470,00
2021	1 004 364,25	1 004 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 729,71	0,00	7 141 329,00	7 141 329,00
2022	476 729,71	476 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 014,00	8 289 014,00

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
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	15,16%	13,97%	14,36%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	17,66%	13,62%	14,01%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	20,87%	15,07%	15,46%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	25,45%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2022	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	28,39%	21,33%	21,33%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 334 019,00	2 629 419,00	5 081 585,36	1 285 981,57	3 795 603,79	3 791 734,00	5 572 682,00	515 117,79		
2019	1 536 253,40	1 536 253,40	8 327 761,00	2 631 233,00	3 190 355,58	59 089,58	3 131 266,00	3 387 165,40	3 122 961,20	0,00		
2020	1 333 237,19	1 333 237,19	8 334 007,00	2 633 206,00	3 611 716,00	0,00	3 611 716,00	3 000 000,00	4 977 232,81	0,00		
2021	1 004 364,25	1 004 364,25	8 340 258,00	2 635 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 964,75	0,00		
2022	476 729,71	476 729,71	8 346 513,00	2 637 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 284,29	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	
2018	128 650,26	128 650,26	128 650,26	3 394 209,00	3 394 209,00	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	

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
2018	3 418 734,00	1 782 674,00	0,00	1 658 762,99	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

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 przejętych 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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
2018	1 325 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 333 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 729,71	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 XLV/302/2018
z dnia 2018-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 703 304,31	5 081 585,36	3 190 355,58	3 611 716,00	0,00	11 883 656,94
1.a	- wydatki bieżące				1 919 130,52	1 285 981,57	59 089,58	0,00	0,00	1 345 071,15
1.b	- wydatki majątkowe				12 784 173,79	3 795 603,79	3 131 266,00	3 611 716,00	0,00	10 538 585,79
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:				12 397 340,50	3 570 087,25	3 035 066,00	3 611 716,00	0,00	10 216 869,25
1.1.1	- wydatki bieżące				290 035,88	151 353,25	0,00	0,00	0,00	151 353,25
1.1.1.1	Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwałowie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	290 035,88	151 353,25	0,00	0,00	0,00	151 353,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 107 304,62	3 418 734,00	3 035 066,00	3 611 716,00	0,00	10 065 516,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwałów, 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	3 418 734,00	35 066,00	0,00	0,00	3 453 800,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice - ograniczenie niskoemisyjności	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2020	8 653 504,62	0,00	3 000 000,00	3 611 716,00	0,00	6 611 716,00
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				2 305 963,81	1 511 498,11	155 289,58	0,00	0,00	1 666 787,69
1.3.1	- wydatki bieżące				1 629 094,64	1 134 628,32	59 089,58	0,00	0,00	1 193 717,90
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	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2017/2018	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	2017	2018	298 378,00	170 270,00	0,00	0,00	0,00	170 270,00
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	36 358,32	9 089,58	0,00	0,00	45 447,90
1.3.1.4	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg gminnych 2017/2018	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2019	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	Zakup oleju opałowego - zaopatrzenie budynków komunalnych w energię cieplną	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	123 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				676 869,17	376 869,79	96 200,00	0,00	0,00	473 069,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Remont dróg powiatowych: Nr 3703E Biała Góra - Domaniew i Nr 3706E Domaniew - Poprawa stanu dróg powiatowych	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	376 869,79	376 869,79	0,00	0,00	0,00	376 869,79
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2019	299 999,38	0,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/302/2018
RG Wartkowie z dnia 25 stycznia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2018 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie została opracowana na lata 2018 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. 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 – 25.708.465,51 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2015 – 2016 oraz planu za III kwartały 2017 roku. Kwota dochodów na rok 2018 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-1/17 z dnia 11 października 2017 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-L.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2019 do 2022 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe – 5.078.431,03 zł.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych i planowanych do podpisania umów na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa” – 1.782.674,00 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 budżetu UE na zadanie pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” – 1.141.535,00 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;

- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów – Wola Dąbrowa - Wierzbowa” (5 pozycja na liście rankingowej) – 1.566.382,00 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” – 470.000,00 zł – umowa nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2016 r;
- 5) dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego nr 340/RŚ/2017 z 20 lipca 2017 r. na drogę w Bronówku - 77.840,03 zł.

W roku 2018 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Drwalew w wysokości 40.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 20.978.564,35 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2015 – 2016 oraz planu za III kwartały 2017 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2019 – 2022 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano również wydatki z tytułu poręczenia Związkowi Międzygminnemu „BZURA” z siedzibą w Łowiczu, ul. Pijarska 1 pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 1.191.157,00 zł. – Umowa Poręczenia nr 18/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Wysokość poręczenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018 r. – 73.789,00 zł, 2019 r. – 88.528,00 zł, 2020 r. – 88.892,00 zł, 2021 r. – 87.217,00 zł, 2022 r. – 85.600,00 zł, 2023 r. – 83.983,00 zł, 2024 r. – 82.406,00 zł, 2025 r. 80.749,00 zł, 2026 r. – 79.132,00 zł, 2027 r. – 77.515,00 zł, 2028 r. – 75.920,00 zł, 2029 r. – 74.281,00 zł, 2030 r. – 72.664,00 zł, 2031 r. – 71.047,00 zł, 2032 r. – 69.434,00 zł.

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 2017 r., poz. 2077) – 151.353,25 zł.

Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie – 151.353,25 zł

Projekt realizowany w latach 2017 – 2018. Głównym celem projektu było 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 dostosowano pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego, zakupiono wyposażenie i pomoce naukowe oraz zatrudniono

nauczyciela i logopedę.

3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe – 1.134.628,32 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania bieżące, których okres realizacji przewidziany był w latach 2017 – 2018. Na realizację powyższych zadań zostały podpisane umowy w roku 2017.

4. Spłata i obsługa długu

W 2018 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w 1.325.998,40 zł.

W latach 2019 – 2022 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje prowizje i odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

5. Wydatki majątkowe – 9.879.533,79 zł.

Na rok 2018 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 2077) – 3.418.734,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa – 3.418.734,00 zł

W ramach projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6.017,6 m. – 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.

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 376.869,79 zł.

Remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra – Domaniew i Nr 3706E - 376.869,89 zł

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 14 września 2016 r. Gmina Wartkowiec udzieli dotacji Powiatowi Poddębickiemu na remont dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Wartkowiec.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowiec – 96.200,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. Realizację zadania przesunięto na rok

2019 –przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące w swym zakresie ok. 30 punktów świetlnych zlokalizowanych wzdłuż dróg na terenie gminy.

6. Przychody budżetu

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł na pokrycie części spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

7. Rozchody budżetu

W 2018 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 1.325.998,40zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 465.998,40 zł, w tym:
 - a) 64.745,00 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) 203.805,40 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”,
 - d) 33.440,00 zł – „Zakup ciągnika i kosiarek”,
 - e) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”;
 - f) 93.750,00 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”;
- 2) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 860.000,00 zł, w tym:
 - a) 440.000,00 zł z 2009 roku,
 - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - c) 100.000,00 zł z 2012 roku,
 - d) 120.000,00 zł z 2015 roku,

6. Kwota długu – 4.360.584,55 zł.

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 2018 roku przewiduje się w wysokości 4.360.584,55 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.250.584,55 zł:
 - a) 24.493,00 zł (SUW Wartkowice),
 - b) 662.367,55 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - c) 100.320,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - d) 182.154,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - e) 281.250,00 zł. (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie);

- 2) Kredyty komercyjne – 3.100.000,00 zł:
- a) 660.000,00 zł (2009 rok),
 - b) 700.000,00 zł (2011 rok),
 - c) 240.000,00 zł (2015 rok),
 - d) 1.500.000,00 zł (2018 rok)

6. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. 2077 ze zm.)

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach
2018	4,87%	13,88 %
2019	5,50%	13,53 %
2020	4,87%	14,98 %
2021	3,96%	17,90%
2022	1,93%	21,33%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2019 – 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.