

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 5 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIV/280/2017 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie zmienionej uchwałami Nr XLV/302/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLVII/312/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XLVIII/321/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r., Nr XLIX/326/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr L/333/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr LIII/349/2018 z 30 sierpnia 2018 r. i Nr II/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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 Wartkowie na lata 2018 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

Przewodniczący Rady


Michał Kędzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-05

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | 1 | 1.1 | | | | | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | 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 | 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 | 32 183 846,92 | 28 404 513,67 | 2 735 294,00 | 1 443 997,00 | 6 386 472,00 | 4 613 242,00 | 6 838 686,00 | 9 003 859,04 | 3 779 333,25 | 42 200,00 | 3 737 133,25 | | | | | | | |
| 2019 | 30 221 217,88 | 28 100 974,88 | 2 731 863,00 | 824 000,00 | 6 545 282,00 | 4 560 883,00 | 6 944 650,00 | 8 387 100,00 | 2 120 243,00 | 0,00 | 2 120 243,00 | | | | | | | |
| 2020 | 30 008 220,52 | 27 187 220,52 | 2 813 819,00 | 848 720,00 | 6 741 640,00 | 4 697 709,00 | 7 152 990,00 | 8 638 700,00 | 2 821 000,00 | 0,00 | 2 821 000,00 | | | | | | | |
| 2021 | 34 722 879,52 | 28 002 348,52 | 2 898 234,00 | 874 182,00 | 6 943 900,00 | 4 838 640,00 | 7 367 580,00 | 8 619 800,00 | 6 720 531,00 | 0,00 | 6 720 531,00 | | | | | | | |
| 2022 | 29 197 470,50 | 29 197 470,50 | 2 985 181,00 | 900 407,00 | 7 152 200,00 | 4 983 799,00 | 7 588 607,00 | 8 878 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 30 073 400,00 | 30 073 400,00 | 3 074 700,00 | 927 400,00 | 7 366 800,00 | 5 133 300,00 | 7 816 300,00 | 9 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 30 975 600,00 | 30 975 600,00 | 3 166 900,00 | 955 200,00 | 7 587 800,00 | 5 287 300,00 | 8 050 800,00 | 9 419 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 31 904 900,00 | 31 904 900,00 | 3 261 900,00 | 983 900,00 | 7 815 400,00 | 5 445 900,00 | 8 292 300,00 | 9 701 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie bieżącym, 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.
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 | |
|------------------|------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------|-------|--|----------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | | 2 | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji 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) | wydatki na obsługę długu x | | w tym: | | | |
| | | | | 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 34 700 524,14 | 23 288 444,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 824,00 | 89 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 412 079,29 |
| 2019 | 30 284 713,58 | 23 987 139,70 | 163 056,43 | 0,00 | x | x | 0,00 | 62 850,00 | 60 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 573,88 |
| 2020 | 30 215 636,37 | 24 706 705,85 | 88 892,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 115 350,00 | 113 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 930,52 |
| 2021 | 33 284 467,31 | 24 349 938,31 | 87 217,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 126 300,00 | 124 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 934 529,00 |
| 2022 | 27 957 745,29 | 25 370 880,00 | 85 600,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 99 820,00 | 97 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 865,29 |
| 2023 | 29 050 150,00 | 26 012 070,00 | 83 983,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 69 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 080,00 |
| 2024 | 29 952 350,00 | 26 851 970,00 | 82 406,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 380,00 |
| 2025 | 31 072 219,00 | 27 842 865,00 | 80 749,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 23 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 354,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | | -2 516 677,22 | 3 796 461,66 | 0,00 | 0,00 | 1 031 853,30 | 0,00 | 2 764 608,36 | 2 516 677,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | -63 495,70 | 3 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 900,00 | 63 495,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | -207 415,85 | 1 407 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 300,00 | 207 415,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 438 412,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 1 239 725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 832 681,00 | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--|-----|-----|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | 8.1 | 8.2 | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 279 784,44 | 1 279 784,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 406,87 | 0,00 | 5 116 068,82 | 6 147 922,12 | | | | | |
| 2019 | 3 070 404,30 | 3 070 404,30 | 1 750 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349 902,57 | 0,00 | 4 113 835,18 | 4 113 835,18 | | | | | |
| 2020 | 1 199 884,15 | 1 199 884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 557 318,42 | 0,00 | 2 480 514,67 | 2 480 514,67 | | | | | |
| 2021 | 1 438 412,21 | 1 438 412,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 906,21 | 0,00 | 3 652 410,21 | 3 652 410,21 | | | | | |
| 2022 | 1 239 725,21 | 1 239 725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 181,00 | 0,00 | 3 826 590,50 | 3 826 590,50 | | | | | |
| 2023 | 1 023 250,00 | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 931,00 | 0,00 | 4 061 330,00 | 4 061 330,00 | | | | | |
| 2024 | 1 023 250,00 | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 681,00 | 0,00 | 4 123 630,00 | 4 123 630,00 | | | | | |
| 2025 | 832 681,00 | 832 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 035,00 | 4 062 035,00 | | | | | |

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

| 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 16,03% | 13,87% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 10,90% | 0,00 | 5,11% | 13,61% | 13,91% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 8,27% | 14,01% | 15,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 10,52% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 13,11% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 13,50% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 13,31% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 12,73% | 13,31% | 13,31% | 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) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--------------|--------------|--|--------------|------------|------|------|-----------|
| | | | 10,1 | 11,1 | | 11,2 | 11,3 | z tego: | | 11,4 | 11,5 | 11,6 | |
| | | | | 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 | 8 599 043,62 | 2 800 076,30 | 5 898 340,36 | 1 937 241,57 | 3 961 098,79 | 3 674 788,79 | 7 004 986,71 | 445 993,79 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 327 761,00 | 2 631 233,00 | 6 995 447,58 | 2 310 169,58 | 4 685 278,00 | 2 611 966,00 | 3 685 607,88 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 8 334 007,00 | 2 633 206,00 | 6 694 930,52 | 1 186 000,00 | 5 508 930,52 | 2 759 719,00 | 2 749 211,52 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 438 412,21 | 1 438 412,21 | 8 340 258,00 | 2 635 181,00 | 8 934 529,00 | 0,00 | 8 934 529,00 | 8 934 529,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 239 725,21 | 1 239 725,21 | 8 346 513,00 | 2 637 157,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 586 865,29 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 023 250,00 | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 080,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 023 250,00 | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 380,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 832 681,00 | 832 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 354,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|--|------------|--|------------|---|------|---|--|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.4 | | 12.5 | | | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.4 | 12.5 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| 2018 | 288 650,26 | 288 650,26 | 1 611 535,00 | 1 611 535,00 | 1 611 535,00 | 351 353,25 | 288 650,26 | 151 353,25 | | | | |
| 2019 | 475 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 285 000,00 | 0,00 | 2 821 000,00 | 2 821 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 6 720 531,00 | 6 720 531,00 | 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 | | | | |
| 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki 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 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2018 | 3 306 631,20 | 1 782 674,00 | 3 252 919,00 | 1 586 660,19 | 1 492 947,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 535 366,00 | 370 000,00 | 0,00 | 190 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 088 600,00 | 2 821 000,00 | 0,00 | 1 282 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 934 529,00 | 6 720 531,00 | 0,00 | 3 019 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 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 |

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 zdyktowanego 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: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--|--------|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2018 | 1 279 784,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 070 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 199 884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 438 412,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 239 725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 023 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 832 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wykazywane wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-05

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 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 111 106,21 | 5 898 340,36 | 5 895 447,58 | 6 694 930,52 | 8 934 529,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 817 470,52 | 1 937 241,57 | 2 310 169,58 | 1 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 293 635,69 | 3 961 098,79 | 4 685 278,00 | 5 508 930,52 | 8 934 529,00 | 2 000 000,00 |
| 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: | | | | 17 587 432,40 | 3 624 272,25 | 1 035 366,00 | 3 049 211,52 | 7 739 900,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 290 035,88 | 351 953,25 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwałowie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 290 035,88 | 151 353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia i Kompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2020 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 297 396,52 | 3 272 919,00 | 535 366,00 | 2 749 211,52 | 7 739 900,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biela Góra, Drwałów, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pienwszy i Łąki na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2019 | 3 287 985,00 | 3 252 919,00 | 35 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym budynków Ochotniczych Starych Pozarynych, kulturalnych, oświatowych, budynków mieszkalnych i komunalnych. Budowa budynków energooszczędnych i pasywnych - ograniczenie niskoemisyjności | Urząd Gminy Wartkowie | 2015 | 2022 | 11 215 911,52 | 0,00 | 0,00 | 2 112 611,52 | 7 103 300,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowie - ograniczenie emisji spalin do atmosfery | Urząd Gminy Wartkowie | 2020 | 2021 | 1 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 636 600,00 | 636 600,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowie - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2019 | 520 300,00 | 20 000,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 13 523 673,81 | 2 274 068,11 | 5 960 081,58 | 3 645 719,00 | 1 194 629,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 627 434,64 | 1 565 888,32 | 1 810 169,58 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie - poprawa warunków życia | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2017/2018 | Gminy Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowie | 2017 | 2018 | 298 378,00 | 170 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2019 | 72 716,64 | 36 358,32 | 9 089,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 28 773 004,46 |
| 1 a | 5 433 411,15 |
| 1 b | 23 339 593,31 |
| 1.1 | 15 698 506,77 |
| 1.1.1 | 1 151 353,25 |
| 1.1.1.1 | 151 353,25 |
| 1.1.1.2 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2 | 14 547 153,52 |
| 1.1.2.1 | 1 537 742,00 |
| 1.1.2.2 | 11 215 911,52 |
| 1.1.2.3 | 1 273 200,00 |
| 1.1.2.4 | 520 300,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 13 074 487,69 |
| 1.3.1 | 4 282 057,90 |
| 1.3.1.1 | 318 000,00 |
| 1.3.1.2 | 170 270,00 |
| 1.3.1.3 | 45 447,90 |
| 1.3.1.4 | 505 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Odsienianie dróg gminnych 2017/2018 | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przyszlennego Gminy Wartkowie - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zakup oleju opałowego - zaopatrzenie budynków komunalnych w energię ciepłą | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 123 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie - | WARTKOWICE | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2018/2019 - | WARTKOWICE | 2018 | 2019 | 376 740,00 | 161 460,00 | 215 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup oleju opałowego - sezon grzewczy 2018/2019 - | WARTKOWICE | 2018 | 2019 | 153 800,00 | 66 000,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Kompleksowa dostawa, zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla Gminy Wartkowie - 2018-2020 - | WARTKOWICE | 2018 | 2020 | 104 000,00 | 26 000,00 | 52 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowie - | WARTKOWICE | 2018 | 2020 | 1 718 000,00 | 0,00 | 858 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Odsienianie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejeźdźności na drogach gminnych | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2019 | 103 800,00 | 53 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowie - | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2019 | 154 000,00 | 66 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 996 239,17 | 688 179,79 | 4 149 912,00 | 2 759 719,00 | 1 194 629,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Remont dróg powiatowych: Nr 3703E Biała Góra - Domaniew i Nr 3706E Domaniew - Poprawa stanu dróg powiatowych | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Wartkowie | 2015 | 2019 | 344 999,38 | 45 000,00 | 96 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowie (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Świątonia, Kiki, Dzierzawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Drwałew, Pełczyńska - zaopatrzenie ludności w wodę | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2021 | 951 100,00 | 70 700,00 | 640 400,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - Zwiększenie ilości odbiorców | Urząd Gminy Wartkowie | 2019 | 2021 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - zwiększenie wydajności oczyszczalni | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2020 | 2 110 455,00 | 110 455,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Wartkowie | 2019 | 2021 | 1 187 660,00 | 0,00 | 273 312,00 | 859 719,00 | 54 629,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łąki; Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2019 | 425 155,00 | 85 155,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3705E Poddębice - Brudnów - poprawa stanu dróg powiatowych | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2018 | 376 869,79 | 376 869,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|-------|--------|
| 2024 | 3,72% | 12,38% |
| 2025 | 2,93% | 13,31% |

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 i pożyczek.

- 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 – 5.286.406,87 zł.

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowie na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2018 roku przewiduje się w wysokości 5.286,87 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.925.663,87 zł:
 - a) 24.493,00 zł (SUW Wartkowie),
 - b) 662.367,55 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - c) 100.320,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - d) 182.154,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - e) 190.144,32 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),
 - f) 766.185,00 zł (kanalizacja sanitarna),
- 2) kredyty komercyjne – 1.610.500,00 zł:
 - a) 660.000,00 zł (2009 rok),
 - b) 700.000,00 zł (2011 rok),
 - c) 240.000,00 zł (2015 rok),
 - d) 10.500,00 zł (2018 rok);
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.750.243,00 zł.

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 poz. 9.2 WPF | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach poz. 9.6 WPF |
| 2018 | 4,25% | 13,97 % |
| 2019 | 5,11% | 13,91 % |
| 2020 | 4,67% | 14,01 % |
| 2021 | 4,75% | 12,64% |
| 2022 | 4,87% | 10,80% |
| 2023 | 3,90% | 10,63% |

środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W roku 2018 planowane wydatki w wysokości 110.455,00 zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwestycji.

Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – 85.155,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019. Całkowity koszt zadania – 345.155,00 zł.

6. Przychody budżetu

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w kwocie 3.796.461,66 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie” – 766.185,00 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie z adaptacją części dydaktycznej na cele mieszkaniowe” – 237.680,36 zł;
- 3) pożyczka z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie” - 1.750.243,00 zł;
- 4) wolne środki – 1.031.853,30 zł.;
- 5) kredyt komercyjny – 10.500,00 zł.

7. Rozchody budżetu

W 2018 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 1.279.784,44 zł 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, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”,
 - b) 9.540,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,
 - 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) 47.536,04 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,

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) – 3.272.919,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa – 3.252.919,00 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. Planowany udział środków z budżetu UE wynosi -1.782.674,00 zł, a środków krajowych – 1.470.245,00 zł.

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach – 20.000,00 zł

Planowany jest udział w naborze o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 688.179,79 zł.

Remont drogi powiatowej nr 3705E - 376.869,89 zł

Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2017 pn. „Remont drogi powiatowej nr 3705E Poddębice - Brudnów. Porozumienie zostało podpisane w roku 2016.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice – 45.000,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia w Starym Gostkowie.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Drwalew, Pełczyska) – 70.700,00 zł

Całkowity koszt zadania – 951.100,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021 z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m³/dobę – 110.455,00 zł

Całkowity koszt zadania – 2.110.455,00 zł. do realizacji w latach 2018 – 2020 z udziałem

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077) – 351.353,25 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.

WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 200.000,00 zł

Projekt przewidziany do realizacji w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 z udziałem środków z budżetu UE. Przewiduje się dofinansowanie w wysokości 93% całkowitych kosztów. Udział gminy w wysokości 7% wartości, w tym możliwość rozliczenia udziałem własnym bez ponoszenia wydatków tj. udostępnienie pomieszczeń na organizację szkoleń itp. W projekcie przewiduje się udział Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłodnej.

3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe – 1.586.888,32 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania bieżące, których okres realizacji przewidziany jest na przełomie lat 2017 – 2018 i 2018 – 2019.

4. Spłata i obsługa długu

W 2018 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.279.784,44 zł.

W latach 2019~~2020~~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. W roku 2018 na obsługę długu zaplanowano 89.824,00 zł, w tym prowizja – 500,00 zł, odsetki – 89.324,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 11.412.079,29 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

Chodów – Wola Dąbrowa - Wierzbowa” (5 pozycja na liście rankingowej) – 1.212.418,00 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;
- 6) dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na drogę w Dzierżawach - 50.000,00 zł;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie z adaptacją części dydaktycznej na cele mieszkaniowe” – 158.453,57 zł;
- 8) zwrot do budżetu nie wykonanych wydatków niewygasających – 64.986,65 zł.

W roku 2018 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Drwalew w wysokości 40.000,00 zł., ze sprzedaży drewna w wysokości 2.200,00 zł. z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w wysokości 6.300,00 zł. oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 5.600,00 zł.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 23.288.444,85 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. Z uwagi na opóźnienie inwestycji realizowanej przez Związek, uwolnione zostały środki zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2018. Kwotę poręczenia z bieżącego roku przeniesiono do poręczenia na rok 2032. Wobec powyższego wysokość poręczenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 r. – 163.056,43 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. – 143.223,00 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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/16/2018
RG Wartkowie z dnia 5 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie
na lata 2018 – 2025**

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 – 28.404.513,67 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-I.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 – 3.737.133,25 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. „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;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowie ulica Nasienna – Ner-Kolonia” – 550.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 150 000,00 |
| 1.3.1.7 | 83 000,00 |
| 1.3.1.8 | 400 000,00 |
| 1.3.1.9 | 376 740,00 |
| 1.3.1.10 | 153 800,00 |
| 1.3.1.11 | 104 000,00 |
| 1.3.1.12 | 1 718 000,00 |
| 1.3.1.13 | 103 800,00 |
| 1.3.1.14 | 154 000,00 |
| 1.3.2 | 8 792 439,79 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 141 200,00 |
| 1.3.2.3 | 951 100,00 |
| 1.3.2.4 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | 2 110 455,00 |
| 1.3.2.6 | 1 187 660,00 |
| 1.3.2.7 | 425 155,00 |
| 1.3.2.8 | 376 869,79 |