

UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 28 listopada 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 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 Wartkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice 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. i Nr LIII/349/2018 z 30 sierpnia 2018 r. 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.

Przewodniczący Rady


Michał Kędzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr II/4/2018
z dnia 2018-11-28

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho dy bieżące X	docho dy z tytułu udzia łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udzia łu 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
2018	32 168 440,92	28 389 107,67	2 735 294,00	1 443 997,00	6 386 472,00	4 613 242,00	6 838 686,00	8 988 453,04	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	28 002 848,52	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

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 miarodajny (kalendarzowy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazują się kwoty pozostałości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki 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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
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							
Lp	2														
2018	34 685 118,14	23 273 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824,00	89 824,00	89 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412 079,29
2019	27 150 813,58	20 639 678,00	163 056,43				x	61 200,00	61 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 135,58
2020	28 901 575,37	20 706 975,37	88 892,00				x	34 000,00	34 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 600,00
2021	33 945 107,31	23 065 207,31	87 217,00				x	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 900,00
2022	28 865 885,29	20 911 601,00	85 600,00				x	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 284,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
2019	3 070 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota 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	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	
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	1 279 784,44	1 279 784,44	0,00	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	1 750 243,00	0,00	0,00	0,00	2 216 002,57	0,00	7 461 296,88	7 461 296,88
2020	1 106 645,15	1 106 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 357,42	0,00	6 480 245,15	6 480 245,15
2021	777 772,21	777 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 585,21	0,00	4 937 141,21	4 937 141,21
2022	331 585,21	331 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 869,50	8 285 869,50

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) Skorygowane 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, po uwzględnieniu 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	4,26%	0,00	4,26%	16,04%	13,97%	15,85%	TAK	TAK	TAK
2019	10,90%	0,00	5,10%	24,69%	13,91%	15,79%	TAK	TAK	TAK
2020	4,09%	0,00	4,09%	21,59%	17,71%	19,59%	TAK	TAK	TAK
2021	2,53%	0,00	2,53%	14,22%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK
2022	1,44%	0,00	1,44%	28,38%	20,17%	20,17%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1				
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	7 291 296,71	445 993,79			
2019	3 070 404,30	3 070 404,30	8 327 761,00	2 631 233,00	7 022 135,58	2 310 169,58	4 711 966,00	2 611 966,00	3 899 169,58	0,00			
2020	1 106 645,15	1 106 645,15	8 334 007,00	2 633 206,00	8 374 600,00	1 186 000,00	7 188 600,00	3 100 000,00	5 094 600,00	0,00			
2021	777 772,21	777 772,21	8 340 258,00	2 635 181,00	10 879 900,00	0,00	10 879 900,00	10 879 900,00	0,00	0,00			
2022	331 585,21	331 585,21	8 346 513,00	2 637 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 284,29	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 - 75025).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1	288 650,26	288 650,26	128 650,26	1 611 535,00	1 611 535,00	1 611 535,00	351 353,25	288 650,26	151 353,25
2018	475 000,00	475 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	500 000,00	475 000,00	0,00
2019	285 000,00	285 000,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	300 000,00	285 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 720 531,00	6 720 531,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 po 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				splata 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 279 784,44	0,00	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	0,00
2020	1 106 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 585,21	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w przedziale w szeregowości 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten jest okresem wydatkowym w tym samym roku, w którym wydatki zostały zaciągnięte. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszących 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 omijające 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 II/4/2018
z dnia 2018-11-28

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				32 762 894,69	5 898 340,96	7 022 135,58	8 374 800,00	10 879 900,00	30 424 732,94
1.b	- wydatki majątkowe				5 817 470,52	1 937 241,57	2 310 199,58	1 186 000,00	0,00	5 433 411,15
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:				26 945 364,17	3 961 098,79	4 711 966,00	7 188 800,00	10 879 900,00	24 991 321,79
1.1.1	- wydatki bieżące				18 926 820,88	3 624 272,25	1 035 366,00	4 388 600,00	9 739 900,00	17 037 895,25
1.1.1.1	Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2018	1 290 035,88	351 353,25	500 000,00	300 000,00	0,00	1 151 353,25
1.1.1.2	WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia i Kompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	290 035,88	151 353,25	0,00	0,00	0,00	151 353,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łąki: na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2019	17 636 785,00	3 272 919,00	535 366,00	4 088 600,00	9 739 900,00	15 886 542,00
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 niskiemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	3 287 985,00	3 252 919,00	35 066,00	0,00	0,00	1 537 742,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wartkowie - ograniczenie emisji spalin do atmosfery	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	12 555 300,00	0,00	0,00	3 452 000,00	9 103 300,00	12 555 300,00
1.1.2.4	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	1 273 200,00	0,00	0,00	636 600,00	636 600,00	1 273 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				520 300,00	20 000,00	500 300,00	0,00	0,00	520 300,00
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 1.1.1.2), z tego:				13 836 013,81	2 274 068,11	5 986 769,58	3 986 000,00	1 140 000,00	13 366 837,69
1.3.1	- wydatki bieżące				4 527 434,64	1 585 888,32	1 810 169,58	896 000,00	0,00	4 282 057,90
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	318 000,00
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 Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	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 Wartkowie	2017	2018	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowie - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Wartkowie	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 ciepłą	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2018	123 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
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	400 000,00
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	376 740,00
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	153 800,00
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	104 000,00
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	1 718 000,00
1.3.1.13	Odśnieżanie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	103 800,00	53 800,00	50 000,00	0,00	0,00	103 800,00
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	154 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 308 579,17	688 179,79	4 176 600,00	3 100 000,00	1 140 000,00	9 104 779,79
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	141 200,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowie (w miejscowościach: Zalesi, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierzawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Drwałek, Pełczyńska - zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	951 100,00	70 700,00	640 400,00	0,00	240 000,00	951 100,00
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	3 600 000,00
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	2 110 455,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łąki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyno	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	425 155,00	85 155,00	340 000,00	0,00	0,00	425 155,00
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	376 869,79

Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/4/2018
RG Wartkowiec z dnia 28 listopada 2018 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec
na lata 2018 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec 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 – 28.389.107,67 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 – 3.779.333,25 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 Wartkowiec ulica Nasienna – Ner-Kolonia” – 550.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E

- 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 użytkownika 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) – 23.183.214,85 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

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 – Wartkowska 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 – 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

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, Pelczyska) – 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

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,

- 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 Wartkowiec 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 Wartkowiec),
 - 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	4,26%	13,97 %
2019	5,10%	13,91 %
2020	4,09%	17,710 %
2021	2,53%	20,77%
2022	1,44%	20,17%

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.