

**UCHWAŁA NR V/24/2018**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 20 grudnia 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, poz. 2245) 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., Nr LIII/349/2018 z 30 sierpnia 2018 r., Nr II/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. i Nr III/16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2025” 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 – 2025” 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/24/2018  
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	32 134 457,36	28 395 124,11	2 735 294,00	1 443 997,00	6 391 002,00	4 613 242,00	6 838 686,00	8 693 088,91	3 739 333,25	2 200,00	3 665 846,60
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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	34 651 134,58	23 280 279,49	0,00	0,00	0,00	89 824,00	89 324,00	0,00	0,00	11 370 855,09
2019	30 284 713,58	23 987 139,70	163 056,43	0,00	x	62 850,00	60 850,00	0,00	0,00	6 297 573,88
2020	30 215 636,37	24 706 705,85	88 892,00	0,00	x	115 350,00	113 350,00	0,00	0,00	5 508 930,52
2021	33 284 467,31	24 349 938,31	87 217,00	0,00	x	126 300,00	124 300,00	0,00	0,00	8 934 529,00
2022	27 957 745,29	25 370 880,00	85 600,00	0,00	x	99 820,00	97 820,00	0,00	0,00	2 586 865,29
2023	29 050 150,00	26 012 070,00	83 983,00	0,00	x	69 000,00	67 000,00	0,00	0,00	3 038 080,00
2024	29 952 350,00	26 851 970,00	82 406,00	0,00	x	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 100 380,00
2025	31 072 219,00	27 842 865,00	80 749,00	0,00	x	23 500,00	21 500,00	0,00	0,00	3 229 354,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	5 114 844,62	6 146 697,92
2019	3 070 404,30	3 070 404,30	1 750 243,00	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	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	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	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	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	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	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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	15,92%	13,97%	15,85%	TAK	TAK
2019	10,90%	5,11%	0,00	5,11%	13,61%	13,87%	15,75%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,27%	13,98%	15,85%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,52%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,11%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,50%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,31%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	2,93%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	8 627 914,75	2 649 396,30	5 894 340,36	1 932 241,57	3 962 098,79	3 674 788,79	7 250 072,51	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 (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:			
			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			
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	
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	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
2019	475 000,00	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 272 919,00	1 782 674,00	3 252 919,00	1 490 245,00	1 470 245,00	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
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
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
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 199 884,15	0,00	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	0,00
2022	1 239 725,21	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
2024	1 023 250,00	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

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 wydatków 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 V/24/2018  
z dnia 2018-12-20

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)				31 107 106,21	5 894 340,36	6 995 447,58	6 694 930,52	8 934 529,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 812 470,52	1 932 241,57	2 310 169,58	1 186 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 294 635,69	3 962 098,79	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	351 353,25	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 Drwalewie - Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2018	290 035,88	151 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WARTO - Wartkowska Akademia PodnoszeniaKompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2020	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 297 396,52	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 Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	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 Starży Pożarnych, kulturalnych, oświatowych, budynków mieszkalnych i komunalnych. Budowa budynków energooszczędnych i pasywnych - ograniczenie niskoemisyjności	Urząd Gminy Wartkowice	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 Wartkowice - ograniczenie emisji spalin do atmosfery	Urząd Gminy Wartkowice	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 Wartkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowice	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				13 519 673,81	2 270 068,11	5 960 081,58	3 645 719,00	1 194 629,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 522 434,64	1 580 888,32	1 810 169,58	886 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowice - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Wartkowice	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	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	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 Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	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 Wartkowice	2017	2018	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 769 004,46
1.a	5 428 411,15
1.b	23 340 593,31
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	13 070 497,69
1.3.1	4 277 057,90
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	Odśnieżanie 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 przestrzennego 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	Odśnieżanie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	98 800,00	48 800,00	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				8 997 239,17	689 179,79	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: Zalesi, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Drwalew, Pelczyska - 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	2018	2021	1 188 660,00	1 000,00	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 - Łążki, 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

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	98 800,00
1.3.1.14	154 000,00
1.3.2	8 793 439,79
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	1 188 660,00
1.3.2.7	425 155,00
1.3.2.8	376 869,79

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/24/2018  
RG Wartkowie z dnia 20 grudnia 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 – 28.395.124,11 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 – 3.739.333,25 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 Wartkowie 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 ze sprzedaży drewna w wysokości 2.200,00 zł. z tytułu przekształcenia użytkowania 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) – 23.190.455,49 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.

#### ***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 – 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, 2018 – 2029 i 2019 – 2020.

## **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 prowizję 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 – 11.370.855,09 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, 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 m<sup>3</sup>/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.

### Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 1.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 1.188660,00 zł. do realizacji w latach 2018 – 2021 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W roku 2018 planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł. na aktualizację kosztorysów.

### Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – 85.155,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019. Całkowity koszt zadania –

425.155,00 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 Wartkowice” – 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 Wartkowice” - 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, 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) 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 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 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. Spelnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. 2077 ze zm.)**

<b>Poszczególne lata</b>	<b>Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077)</b>	
	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach poz. 9.2 WPF</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach poz. 9.6 WPF</b>
2018	4,26%	13,97%
2019	5,11%	13,87%
2020	4,67%	13,98%
2021	4,75%	12,60%
2022	4,87%	10,80%
2023	3,90%	10,63%
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 2021 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.