

UCHWAŁA Nr VI/27/2019
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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, 1000, 1349, 1432, 2500) 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2019 – 2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc uchwała nr Nr XLIV/280/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wartkowie z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/27/2019
z dnia 2019-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	24 442 777,79	21 972 693,30	2 215 761,00	3 502,88	4 403 718,48	2 825 525,43	5 969 233,00	7 643 089,19	2 470 084,49	70 376,80	1 886 263,34
Wykonanie 2017	31 098 807,61	26 965 522,61	2 471 676,00	783 869,65	5 869 452,18	4 290 496,29	6 582 892,00	9 362 804,46	4 133 285,00	4 535,00	4 125 398,30
Plan 3 kw. 2018	31 595 822,38	27 531 989,13	2 652 294,00	1 276 900,00	6 378 233,00	4 613 242,00	6 838 686,00	8 411 289,83	4 063 833,25	42 200,00	3 950 346,60
2019	38 498 040,00	26 872 958,00	3 333 486,00	1 500 000,00	6 666 360,00	4 619 850,00	5 570 777,00	7 868 849,00	11 625 082,00	40 000,00	11 585 082,00
2020	34 366 489,00	27 679 200,00	3 433 490,00	1 545 000,00	6 866 350,00	4 758 450,00	5 737 900,00	7 954 100,00	6 687 289,00	0,00	4 369 000,00
2021	32 190 100,00	28 509 600,00	3 536 500,00	1 591 350,00	7 072 350,00	4 901 200,00	5 910 050,00	8 192 750,00	3 680 500,00	0,00	2 310 000,00
2022	29 364 900,00	29 364 900,00	3 642 600,00	1 639 100,00	7 284 500,00	5 048 250,00	6 087 350,00	8 438 550,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 245 900,00	30 245 900,00	3 751 900,00	1 688 300,00	7 503 000,00	5 199 700,00	6 270 000,00	8 691 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 153 300,00	31 153 300,00	3 864 500,00	1 738 900,00	7 728 100,00	5 355 700,00	6 458 100,00	8 952 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 087 900,00	32 087 900,00	3 980 400,00	1 791 100,00	7 959 900,00	5 516 400,00	6 651 800,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 050 600,00	33 050 600,00	4 099 800,00	1 844 800,00	8 198 700,00	5 681 900,00	6 851 400,00	9 497 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 042 200,00	34 042 200,00	4 222 800,00	1 900 200,00	8 444 700,00	5 852 400,00	7 056 900,00	9 782 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 063 500,00	35 063 500,00	4 349 500,00	1 957 200,00	8 698 100,00	6 028 000,00	7 268 600,00	10 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 115 400,00	36 115 400,00	4 480 000,00	2 015 900,00	8 959 100,00	6 208 800,00	7 486 700,00	10 378 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 198 900,00	37 198 900,00	4 614 400,00	2 076 400,00	9 227 900,00	6 395 100,00	7 711 300,00	10 689 700,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	24 617 387,85	18 791 701,25	0,00	0,00	0,00	133 743,67	133 743,67	0,00	0,00	5 825 686,60
Wykonanie 2017	30 748 349,14	21 362 991,48	0,00	0,00	0,00	101 781,26	101 781,26	0,00	0,00	9 385 357,66
Plan 3 kw. 2018	34 701 999,60	22 738 732,31	73 789,00	0,00	0,00	102 800,00	100 000,00	0,00	0,00	11 963 267,29
2019	42 369 081,00	23 174 018,00	163 057,00	0,00	x	99 733,00	94 733,00	0,00	0,00	19 195 063,00
2020	34 573 899,00	23 869 300,00	88 892,00	0,00	x	154 850,00	149 850,00	0,00	0,00	10 704 599,00
2021	30 667 309,28	24 585 400,00	87 217,00	0,00	x	130 300,00	125 300,00	0,00	0,00	6 081 909,28
2022	28 287 941,63	25 323 000,00	85 600,00	0,00	x	106 320,00	101 320,00	0,00	0,00	2 964 941,63
2023	29 500 526,84	26 082 700,00	83 983,00	0,00	x	91 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 417 826,84
2024	30 407 926,84	26 865 200,00	82 406,00	0,00	x	77 000,00	72 000,00	0,00	0,00	3 542 726,84
2025	31 342 526,84	27 671 200,00	80 749,00	0,00	x	63 500,00	58 500,00	0,00	0,00	3 671 326,84
2026	32 359 400,00	28 501 400,00	79 132,00	0,00	x	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 858 000,00
2027	33 351 000,00	29 356 400,00	77 515,00	0,00	x	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 994 600,00
2028	34 372 300,00	30 237 100,00	75 920,00	0,00	x	24 500,00	19 500,00	0,00	0,00	4 135 200,00
2029	35 424 200,00	31 144 200,00	74 281,00	0,00	x	11 500,00	6 500,00	0,00	0,00	4 280 000,00
2030	36 912 700,00	32 078 600,00	72 664,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 834 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-174 610,06	3 268 002,94	0,00	0,00	2 081 775,94	174 610,06	1 186 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 458,47	1 901 976,88	0,00	0,00	1 659 104,88	0,00	242 872,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 106 177,22	4 385 961,66	0,00	0,00	1 031 853,30	0,00	3 354 108,36	3 106 177,22	0,00	0,00
2019	-3 871 041,00	6 930 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 946,00	3 871 041,00	0,00	0,00
2020	-207 410,00	1 719 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 055,15	207 410,00	0,00	0,00
2021	1 522 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 076 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 434 288,00	1 434 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 293,00	0,00	3 180 992,05	5 262 767,99
Wykonanie 2017	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 582,95	0,00	5 602 531,13	7 261 636,01
Plan 3 kw. 2018	1 279 784,44	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 906,87	0,00	4 793 256,82	5 825 110,12
2019	3 059 905,00	3 059 905,00	1 750 243,00	1 750 243,00	0,00	0,00	0,00	7 679 458,57	0,00	3 698 940,00	3 698 940,00
2020	1 511 645,15	1 511 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 868,57	0,00	3 809 900,00	3 809 900,00
2021	1 522 790,72	1 522 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 077,85	0,00	3 924 200,00	3 924 200,00
2022	1 076 958,37	1 076 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 119,48	0,00	4 041 900,00	4 041 900,00
2023	745 373,16	745 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 746,32	0,00	4 163 200,00	4 163 200,00
2024	745 373,16	745 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 373,16	0,00	4 288 100,00	4 288 100,00
2025	745 373,16	745 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00	0,00	4 416 700,00	4 416 700,00
2026	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 800,00	0,00	4 549 200,00	4 549 200,00
2027	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 600,00	0,00	4 685 800,00	4 685 800,00
2028	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 400,00	0,00	4 826 400,00	4 826 400,00
2029	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	4 971 200,00	4 971 200,00
2030	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 300,00	5 120 300,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	18,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	15,30%	x	x	x	x
2019	8,62%	4,07%	0,00	4,07%	9,71%	15,54%	17,39%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,09%	14,35%	16,19%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,19%	12,03%	13,88%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	13,76%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,76%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	13,76%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 303 971,41	2 063 429,43	5 825 686,60	0,00	5 825 686,60	4 875 647,51	410 659,42	539 379,67	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 705 082,17	2 266 109,27	5 894 516,81	301 172,15	5 593 344,66	5 787 281,58	2 493 113,61	1 104 962,47	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 568 422,48	2 797 610,30	6 269 510,36	1 908 411,57	4 361 098,79	45 000,00	11 403 149,50	515 117,79	
2019	0,00	0,00	8 995 678,00	5 110 333,00	14 045 628,00	2 750 275,00	11 295 353,00	7 287 198,00	11 831 005,00	76 860,00	
2020	0,00	0,00	9 256 278,00	6 956 450,00	12 094 575,00	1 389 976,00	10 704 599,00	10 704 599,00	0,00	0,00	
2021	1 522 790,72	1 510 772,00	9 543 600,00	6 040 000,00	4 954 629,00	0,00	4 954 629,00	4 954 629,00	1 127 280,28	0,00	
2022	1 076 958,37	1 064 584,00	9 829 900,00	3 131 200,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 064 941,63	0,00	
2023	745 373,16	733 000,00	10 124 800,00	3 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 826,84	0,00	
2024	745 373,16	733 000,00	10 428 600,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 726,84	0,00	
2025	745 373,16	268 250,00	10 741 500,00	3 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 326,84	0,00	
2026	691 200,00	0,00	11 063 800,00	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	0,00	
2027	691 200,00	0,00	11 395 800,00	3 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 600,00	0,00	
2028	691 200,00	0,00	11 737 700,00	3 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 200,00	0,00	
2029	691 200,00	0,00	12 089 900,00	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	
2030	286 200,00	0,00	12 452 600,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 100,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	112 439,61	112 439,61	0,00	1 733 184,44	1 733 184,44	0,00	92 030,89	78 293,32	0,00	
Plan 3 kw. 2018	288 650,26	288 650,26	0,00	1 611 535,00	1 611 535,00	0,00	351 353,25	288 650,26	0,00	
2019	895 923,00	895 923,00	0,00	8 432 998,00	8 432 998,00	0,00	949 195,00	895 923,00	0,00	
2020	448 901,00	448 901,00	0,00	5 080 200,00	5 080 200,00	0,00	503 976,00	448 901,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Wykonanie 2016	109 996,10	0,00	0,00	109 996,10	109 996,10	109 996,10	109 996,10	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 920 683,33	3 223 349,89	0,00	1 711 071,01	1 688 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 306 631,20	1 782 674,00	0,00	1 586 660,19	1 492 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 701 217,00	7 760 486,00	0,00	2 994 003,00	406 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 155 925,00	5 080 200,00	0,00	2 138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 040 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 434 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 059 904,30	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	831 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/27/2019
z dnia 2019-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 988 521,38	14 045 628,00	12 094 575,00	4 954 629,00	900 000,00	30 527 342,00
1.a	- wydatki bieżące				4 703 511,00	2 750 275,00	1 389 976,00	0,00	0,00	4 140 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 285 010,38	11 295 353,00	10 704 599,00	4 954 629,00	900 000,00	26 387 091,00
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:				25 184 555,00	11 317 062,00	7 659 901,00	3 000 000,00	0,00	20 509 473,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 493 171,00	949 195,00	503 976,00	0,00	0,00	1 453 171,00
1.1.1.1	WARTO - Wartkowska Akademia PodnoszeniaKompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	1 493 171,00	949 195,00	503 976,00	0,00	0,00	1 453 171,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 691 384,00	10 367 867,00	7 155 925,00	3 000 000,00	0,00	19 056 302,00
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 Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2019	3 287 985,00	1 502 560,00	0,00	0,00	0,00	35 070,00
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	520 300,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	520 300,00
1.1.2.3	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	9 324 015,00	2 319 165,00	4 004 850,00	3 000 000,00	0,00	9 324 015,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	10 559 084,00	6 025 842,00	3 151 075,00	0,00	0,00	9 176 917,00
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				10 803 966,38	2 728 566,00	4 434 674,00	1 954 629,00	900 000,00	10 017 869,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 210 340,00	1 801 080,00	886 000,00	0,00	0,00	2 687 080,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowie - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2019	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie -	WARTKOWICE	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2018/2019 -	WARTKOWICE	2018	2019	376 740,00	215 280,00	0,00	0,00	0,00	215 280,00
1.3.1.4	Zakup oleju opałowego - sezon grzewczy 2018/2019 -	WARTKOWICE	2018	2019	153 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa, zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla Gminy Wartkowie - 2018-2020 -	WARTKOWICE	2018	2020	104 000,00	52 000,00	26 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.6	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowie -	WARTKOWICE	2018	2020	1 718 000,00	858 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	103 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowice -	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2019	154 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 593 626,38	927 486,00	3 548 674,00	1 954 629,00	900 000,00	7 330 789,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2019	344 999,38	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.3.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - Zwiększenie ilości odbiorców	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2022	3 600 000,00	111 500,00	1 688 500,00	900 000,00	900 000,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	2 110 455,00	110 000,00	1 000 455,00	1 000 000,00	0,00	2 110 455,00
1.3.2.4	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2019	349 512,00	336 474,00	0,00	0,00	0,00	336 474,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2021	1 188 660,00	273 312,00	859 719,00	54 629,00	0,00	1 187 660,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/27/2019
RG Wartkowie z dnia 15 stycznia 2019 r.

***Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie
na lata 2019 – 2030***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie została opracowana na lata 2019 – 2030. 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 – 26.872.958,00 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2016 – 2017 oraz planu za III kwartały 2018 roku. Kwota dochodów na rok 2019 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-5/18 z dnia 28 września 2018 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2020 do 2030 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących o około 3%.

2. Dochody majątkowe – 11.585.082,00 zł.

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

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowościach Powodów Pierwszy i Łążki” – 1.768.383,00 zł – umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0500128/17 z dnia 26 lipca 2017 r.;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków – Starzyny Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków – Truskawiec” – 3.000.000,00 zł;

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj” – 1.576.262,00 zł;
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie dotacja pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” – 331.380,00 zł;
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Zespół pałacowo – parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania” – 277.394,00 zł;
- 6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” – 4.439.579,00 zł;
- 7) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 152.084,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Drwalew w wysokości 40.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 23.074.285,00 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2016 – 2017 oraz planu za III kwartały 2018 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2020 – 2030 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 poręczeń w wysokości łącznej 1.265.686,00 zł, w tym:

- 1) Związkowi Międzygminnemu „BZURA” z siedzibą w Łowiczu, ul. Pijarska 1 pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 1.191.157,00 zł – Umowa Poręczenia nr 18/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Wysokość poręczenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2019 r. – 88.528,00 zł, 2020 r. – 88.892,00 zł, 2021 r. – 87.217,00 zł, 2022 r. – 85.600,00 zł, 2023 r. – 83.983,00 zł, 2024 r. – 82.406,00 zł, 2025 r. 80.749,00 zł, 2026 r. – 79.132,00 zł, 2027 r. – 77.515,00 zł, 2028 r. – 75.920,00 zł, 2029 r. – 74.281,00 zł, 2030 r. – 72.664,00 zł, 2031 r. – 71.047,00 zł, 2032 r. – 143.223,00 zł;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach kredytu inwestycyjnego i obrotowego do wysokości 74.529,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach na dofinansowanie zadania pn. „Świetlica wiejska w Biernacicach centrum kulturalnym wsi” – Umowa Poręczenia nr 8/2018 i nr 9/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Poręczenie udzielono do dnia 31 grudnia 2019 r.

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) – 949.195,00 zł.

WARTO – Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 949.195,00 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 – 1.801.080,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania bieżące, których okres realizacji przewidziany jest na przełomie lat 2018 – 2019 i 2019 – 2020.

4. Spłata i obsługa długu

W 2019 roku zaplanowano do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 3.059.905,00 zł

W latach 2020 – 2030 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 2019 na obsługę długu zaplanowano 99.733,00 zł, w tym prowizja – 5.000,00 zł, odsetki – 94.733,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 19.195.063,00 zł.

Na rok 2019 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2019 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) – 10.367.867,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki – 1.502.560,00 zł

W 2019 roku przewiduje się zakończenie projektu. Do zrealizowania pozostał II etap pn. „Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki”, długość 0,082 km oraz rozliczenie finansowe I etapu pn. „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa” ze środków pochodzących z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach – 520.300,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2.319.165,00 zł

Zadanie uzyskało pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i umieszczone zostało na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków UE w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców – 6.025.842,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2020. Planowana wartość całkowita wynosi 10.559.084,00, w tym udział środków europejskich – 7.868.771,00 zł.

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 927.486,00 zł.

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

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. Rozbudowa oświetlenia w Starym Gostkowie.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej „Wierzbowa – Powodów Trzeci” oraz „Wierzbowa – Biała Góra” – 111.500,00 zł

Całkowity koszt zadania – 3.600,000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2022 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m³/dobę – 110.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 2.110.455,00 zł. do realizacji w latach 2019 – 2021 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W roku 2019 planowane wydatki w wysokości 110.000,00 zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwestycji.

Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – 336.474,00 zł

Kontynuacja zadania z 2018 r. Całkowity koszt wynosi – 349.512,00 zł, w tym w 2019 r. –

336.474,00 zł.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 273.312,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 95% kosztów całkowitych zadania. Łączne nakłady finansowe – 1.188.660,00 zł.

6. Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 6.930.946,00 zł, w tym:

- 1) 5.400.000,00 zł – kredyt komercyjny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) 1.077.731,00 zł – 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”;
- 3) 453.215,00 zł – pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadania pn.:
 - a) 389.759,00 zł – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice”,
 - b) 63.456,00 zł – „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”

7. Rozchody budżetu

W 2019 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 3.059.905,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 549.661,30 zł, w tym:
 - a) 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”,
 - b) 203.805,40 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”,
 - a) 33.440,00 zł – „Zakup ciągnika i kosiarek”,
 - b) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”,
 - c) 63.381,44 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”,
 - d) 178.776,46 zł – „Kanalizacja - kierunek Drwalew”;
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.750.243,00 zł;
- 3) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 760.000,00 zł, w tym:
 - a) 440.000,00 zł z 2009 roku,
 - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - c) 120.000,00 zł z 2015 roku.

6. Kwota długu – 7.679.458,57 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 2019 roku przewiduje się w wysokości 7.679.458,57 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.439.458,57 zł:
 - a) 14.953,00 zł (SUW Wartkowice),
 - b) 458.562,15 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - c) 66.880,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - d) 121.436,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - e) 126.762,88 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),
 - f) 587.408,54 zł (kanalizacja sanitarna),
 - g) 63.456,00 zł (rewaloryzacja parku);
- 2) kredyty komercyjne – 6.240.000,00 zł:
 - a) 220.000,00 zł (2009 rok),
 - b) 500.000,00 zł (2011 rok),
 - c) 120.000,00 zł (2015 rok),
 - d) 5.400.000,00 zł (2019 rok).

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

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach poz. 9.2 WPF	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach poz. 9.6 WPF
2019	4,07%	15,54%
2020	5,09%	14,35 %
2021	5,39%	12,03%
2022	4,30%	11,00%
2023	3,03%	12,35%
2024	2,89%	13,24%
2025	2,76%	13,76%
2026	2,47%	13,76%
2027	2,32%	13,76%
2028	2,24%	13,76%

2029	2,14%	13,76%
2030	0,97%	13,76%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2021 – 2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.