

UCHWAŁA Nr VIII/48/2019
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy 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 2019 r. poz. 506) 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, 2500, 2354; z 2019 r. poz. 303, 326, 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/27/2019 r. Rady Gminy Wartkowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 28 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030” 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 2019 – 2030” 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 GMINY
Michał Kędzia
Michał Kędzia

- 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 trzy kolejne lata. 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | z tego: | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|---------|-------|------------|------------|-----------|------|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 11 963 267,29 | | |
| Wykonanie 2018 | 31 274 070,05 | 22 058 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 626,12 | 84 626,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 054,23 | | |
| 2019 | 41 522 673,70 | 22 675 053,70 | 163 057,00 | 0,00 | x | 99 733,00 | 94 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 847 620,00 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4 834 100,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | 119 068,30 | 2 318 471,66 | 0,00 | 0,00 | 1 031 853,30 | 0,00 | 1 286 618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -3 871 041,70 | 6 580 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 188,00 | 3 871 041,70 | 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 | |

z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|---------|---|---|---|---|---|---------|-----|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | 5.1.1.3 | |
| | | | 5 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | 5.2 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 279 784,44 | 1 279 784,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808 416,87 | 0,00 | 6 068 076,24 | 7 099 929,54 | | |
| 2019 | 2 709 146,30 | 2 709 146,30 | 1 399 485,00 | 1 399 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 679 458,57 | 0,00 | 3 698 939,30 | 3 698 939,30 | | |
| 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających 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 wykonanie 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 13,30% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 18,03% | X | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 15,30% | X | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 19,34% | X | X | X | X | X | |
| 2019 | 7,88% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 9,93% | 15,54% | 16,89% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 11,09% | 14,42% | 15,77% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 12,19% | 12,11% | 13,45% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 13,76% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 13,76% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 13,76% | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 372 113,93 | 2 426 322,48 | 3 807 377,96 | 1 618 666,25 | 2 188 711,71 | 2 032 449,91 | 6 737 610,53 | 445 993,79 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 833 024,00 | 5 110 333,00 | 13 740 935,00 | 2 793 025,00 | 10 947 910,00 | 8 407 245,00 | 10 363 515,00 | 76 860,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 256 278,00 | 6 956 450,00 | 12 151 575,00 | 1 446 976,00 | 10 704 599,00 | 10 704 599,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 522 790,72 | 1 522 790,72 | 9 543 600,00 | 6 040 000,00 | 4 968 879,00 | 14 250,00 | 4 964 629,00 | 4 954 629,00 | 1 127 280,28 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 076 958,37 | 1 076 958,37 | 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 | 745 373,16 | 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 | 745 373,16 | 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 | 745 373,16 | 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 | 691 200,00 | 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 | 691 200,00 | 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 | 691 200,00 | 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 | 691 200,00 | 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 | 286 200,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 u. pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|--------------|---|------------|---|--------|--------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.4 | | 12.5 | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.4 | 12.4.1 | 12.5 | 12.5.1 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 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 | 351 363,25 | 288 650,26 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 128 650,26 | 128 650,26 | 0,00 | 1 129 736,84 | 1 129 736,84 | 0,00 | 128 767,93 | 75 452,75 | 0,00 | |
| 2019 | 895 923,00 | 895 923,00 | 0,00 | 8 081 055,00 | 8 081 055,00 | 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.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--------|---|--|
| | | | | | | | | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2016 | 109 996,10 | 0,00 | 0,00 | 109 996,10 | 109 996,10 | 109 996,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 665 437,92 | 672 512,00 | 0,00 | 1 046 241,10 | 1 046 241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 353 774,00 | 7 408 543,00 | 0,00 | 2 998 503,00 | 2 998 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 155 925,00 | 5 080 200,00 | 0,00 | 2 130 800,00 | 2 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты 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 |
| Wykonanie 2018 | 1 279 784,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 709 146,30 | 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 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/48/2019
z dnia 2019-03-28

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) | | | | 35 755 078,38 | 13 740 935,00 | 12 151 575,00 | 4 968 879,00 | 900 000,00 | 30 641 342,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 817 511,00 | 2 793 025,00 | 1 446 976,00 | 14 250,00 | 0,00 | 4 254 251,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 937 567,38 | 10 947 910,00 | 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: | | | | 24 837 112,00 | 10 969 619,00 | 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 - Wartkowiacka Akademia Podnoszenia Kompetencji 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 | | | | 23 343 941,00 | 10 020 424,00 | 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, Drwałów, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pienwszy i Łąki na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2019 | 2 940 542,00 | 1 155 117,00 | 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 | 6 025 942,00 | 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: | | | | 10 917 966,38 | 2 771 316,00 | 4 491 674,00 | 1 968 879,00 | 900 000,00 | 10 131 869,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 324 340,00 | 1 843 830,00 | 943 000,00 | 14 250,00 | 0,00 | 2 801 080,00 |
| 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 | Odsianie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejeźdności 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 opalowego na potrzeby Gminy Wartkowie - | Urząd Gminy Wartkowie | 2018 | 2019 | 154 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Wartkowie | 2017 | 2021 | 114 000,00 | 42 750,00 | 57 000,00 | 14 250,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 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 Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Wartkowie | 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 Wartkowie | 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 Wartkowie | 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 - Łącki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny | Urząd Gminy Wartkowie | 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 Wartkowie | 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 VIII/48/20149
RG Wartkowice z dnia 28 marca 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice 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 – 26.373.993,00 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 – 11.277.639,00 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 Łązki” – 1.416.440,00 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 Wartkowice 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 Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” – 4.479.579,00 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 oraz wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną – 4.500,00 zł.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 22.575.320,70 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 – 1.843.830,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania bieżące, których okres realizacji przewidziany jest na przełomie lat 2018 – 2021

4. Spłata i obsługa długu

W 2019 roku zaplanowano do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.709.146,30 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 – 18.847.620,00 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 – 1.155.117,00 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 6.580.188,00 zł, w tym:

- 1) 5.400.000,00 zł – kredyt komercyjny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) 726.973,00 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 2.709.146,30 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 – 1.399.485,00 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 | 4,16% | 15,54% |
| 2020 | 5,09% | 14,42% |
| 2021 | 5,39% | 12,11% |
| 2022 | 4,30% | 11,07% |
| 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.