

UCHWAŁA Nr XIII/78/2019
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 9 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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., Uchwałą Nr VIII/48/2019 r. Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr X/58/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. i Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 21 czerwca 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


Michał Kędzia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/78/2019
z dnia 2019-07-09

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2018	31 393 138,35	28 126 092,06	2 820 843,00	1 448 687,89	6 376 736,89	4 668 280,06	6 838 686,00	8 600 368,65	3 267 046,29	2 184,00	3 193 586,64	
2019	34 297 289,53	27 377 060,65	3 333 486,00	1 500 000,00	6 671 541,00	4 619 850,00	5 408 317,00	8 248 299,65	6 920 228,88	40 000,00	6 824 761,44	
2020	34 118 311,00	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	6 439 111,00	0,00	6 439 111,00	
2021	34 728 645,00	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	6 219 045,00	0,00	6 219 045,00	
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.) Zwaną 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
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	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	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	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	0,00	
2019	-2 262 582,22	4 971 728,52	0,00	0,00	1 157 755,52	0,00	3 813 973,00	2 262 582,22	0,00	0,00	0,00	
2020	-2 300 764,85	3 707 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 410,00	2 300 764,85	0,00	0,00	0,00	
2021	-868 054,43	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	868 054,43	0,00	0,00	0,00	
2022	1 465 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 134 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 134 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 134 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 013 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	260 000,00	0,00	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 przywłaszczenia 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 zrównoważenia 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	5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie	na dany rok kwot ustawowych											
Lp		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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 243,57	0,00	3 447 589,34	4 605 344,86				
2020	1 406 645,15	1 406 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 008,42	0,00	3 866 987,15	3 866 987,15				
2021	1 631 945,57	1 631 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 062,85	0,00	3 906 781,57	3 906 781,57				
2022	1 465 758,37	1 465 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 304,48	0,00	4 041 900,00	4 041 900,00				
2023	1 134 173,16	1 134 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 131,32	0,00	4 163 200,00	4 163 200,00				
2024	1 134 173,16	1 134 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 958,16	0,00	4 288 100,00	4 288 100,00				
2025	1 134 173,16	1 134 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 785,00	0,00	4 416 700,00	4 416 700,00				
2026	1 013 785,00	1 013 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 549 200,00	4 549 200,00				
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00				
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	4 815 200,00	4 815 200,00				
2029	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 971 200,00	4 971 200,00				
2030	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 100,00	5 094 100,00				

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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%	0,00	6,42%	13,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,25%	0,00	4,25%	18,03%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,60%	0,00	4,60%	15,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,35%	0,00	4,35%	19,34%	X	X	X	X	
2019	8,65%	0,00	4,57%	10,17%	15,54%	16,89%	TAK	TAK	
2020	4,67%	0,00	4,67%	11,33%	14,50%	15,85%	TAK	TAK	
2021	5,46%	0,00	5,46%	11,25%	12,27%	13,61%	TAK	TAK	
2022	6,01%	0,00	6,01%	13,76%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2023	4,63%	0,00	4,63%	13,76%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2024	4,39%	0,00	4,39%	13,76%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2025	4,16%	0,00	4,16%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	
2026	3,57%	0,00	3,57%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	
2027	2,40%	0,00	2,40%	13,73%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	
2028	2,26%	0,00	2,26%	13,73%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2029	1,86%	0,00	1,86%	13,76%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2030	0,91%	0,00	0,91%	13,69%	13,74%	13,74%	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorobowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:		Wydatki bieżące	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.4						11.5	11.6						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 303 971,41	0,00	5 825 686,60	2 063 429,43	0,00	5 825 686,60	4 875 647,51	410 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 705 082,17	0,00	5 894 516,81	2 266 109,27	301 172,15	5 593 344,66	5 787 281,58	2 493 113,61	1 104 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	8 568 422,48	0,00	6 269 510,36	2 797 610,30	1 908 411,57	4 361 098,79	45 000,00	11 403 149,50	515 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 372 113,93	0,00	3 807 377,96	2 426 322,48	1 618 686,25	2 188 711,71	2 032 449,91	6 737 610,53	445 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 994 800,71	0,00	8 372 678,00	2 918 188,00	2 961 817,00	5 410 861,00	4 279 361,00	8 271 179,44	79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 256 278,00	0,00	15 032 839,00	7 507 500,00	2 425 976,00	12 606 863,00	12 606 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 543 600,00	0,00	12 702 131,00	7 709 000,00	1 708 250,00	10 993 881,00	10 993 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 465 758,37	1 465 758,37	1 465 758,37	9 829 900,00	0,00	900 000,00	3 131 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 676 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 134 173,16	1 134 173,16	1 134 173,16	10 124 800,00	0,00	0,00	3 225 200,00	0,00	0,00	0,00	3 029 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 134 173,16	1 134 173,16	1 134 173,16	10 428 600,00	0,00	0,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 134 173,16	1 134 173,16	1 134 173,16	10 741 500,00	0,00	0,00	3 421 700,00	0,00	0,00	0,00	3 282 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 013 785,00	1 013 785,00	1 013 785,00	11 063 800,00	0,00	0,00	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00	3 535 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	680 000,00	11 395 800,00	0,00	0,00	3 630 200,00	0,00	0,00	0,00	3 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 000,00	680 000,00	680 000,00	11 737 700,00	0,00	0,00	3 739 200,00	0,00	0,00	0,00	4 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	580 000,00	580 000,00	580 000,00	12 089 900,00	0,00	0,00	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	4 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 000,00	260 000,00	260 000,00	12 452 600,00	0,00	0,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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		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:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	1 733 184,44	1 733 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92 030,89	78 293,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	288 650,26	288 650,26	1 611 535,00	1 611 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 353,25	288 650,26	0,00	0,00
Wykonanie 2018	128 650,26	128 650,26	1 129 736,84	1 129 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128 767,93	75 452,75	0,00	0,00
2019	905 873,00	832 026,00	3 787 721,44	3 787 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	911 787,00	832 026,00	0,00	0,00
2020	448 901,00	448 901,00	6 439 111,00	6 439 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 976,00	448 901,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	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	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	1 492 947,99	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	1 046 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 099 425,00	2 668 317,00	0,00	1 490 869,00	1 490 869,00	1 490 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 058 189,00	6 439 111,00	0,00	2 764 153,00	2 764 153,00	2 764 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 039 252,00	6 219 045,00	0,00	2 820 207,00	2 820 207,00	2 820 207,00	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 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 50% 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	13.7
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
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	
Wykonanie 2017	1 220 582,05	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	
Wykonanie 2018	1 279 784,44	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	
2020	1 106 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	831 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	385 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/78/2019
z dnia 2019-07-09

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)				39 461 170,38	8 372 678,00	15 032 839,00	12 702 131,00	900 000,00	35 807 601,00
1.a	- wydatki bieżące				7 501 303,00	2 961 817,00	2 425 976,00	1 708 250,00	0,00	7 016 043,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 959 867,38	5 410 861,00	12 606 863,00	10 993 881,00	900 000,00	28 791 558,00
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:				24 877 004,00	4 550 162,00	9 562 165,00	9 039 252,00	0,00	22 031 532,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 455 763,00	911 787,00	503 976,00	0,00	0,00	1 415 763,00
1.1.1.1	WARTO - Warkowicka Akademia PodnoszeniaKompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Warkowice	2018	2020	1 455 763,00	911 787,00	503 976,00	0,00	0,00	1 415 763,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				23 521 241,00	3 638 375,00	9 058 189,00	9 039 252,00	0,00	20 615 769,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biata Góra, Drwałów, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łąki na terenie Gminy Warkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Warkowice	2017	2019	2 977 842,00	1 192 417,00	0,00	0,00	0,00	72 370,00
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Warkowice	2018	2019	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00
1.1.2.3	Budowa Urzędu Gminy Warkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Warkowice	2019	2021	9 424 015,00	100 000,00	4 604 798,00	4 719 217,00	0,00	9 424 015,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Warkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Warkowice	2018	2021	10 559 084,00	1 785 658,00	4 453 391,00	4 320 035,00	0,00	10 559 084,00
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				14 484 166,38	3 822 516,00	5 470 674,00	3 662 879,00	900 000,00	13 776 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 045 540,00	2 050 030,00	1 922 000,00	1 708 250,00	0,00	5 600 280,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warkowice - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Warkowice	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 Warkowice -	WARTKOWICE	2018	2021	1 560 000,00	400 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	1 560 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa, zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla Gminy Warkowice - 2018-2020 -	WARTKOWICE	2018	2020	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Warkowice -	WARTKOWICE	2018	2021	2 716 000,00	858 000,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00	2 718 000,00
1.3.1.7	Odsienianie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Warkowice	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 Wartkowie - Zaopatrzenie budynków komunalnych w energię ciepłą	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	273 000,00	88 000,00	91 000,00	94 000,00	0,00	193 000,00
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
1.3.1.10	Odśnieżanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2020	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2019/2020 - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkovicach	2019	2020	390 000,00	156 000,00	234 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 438 626,38	1 772 486,00	3 548 674,00	1 954 629,00	900 000,00	8 175 789,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2019	379 999,38	131 200,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00
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	4 300 000,00	811 500,00	1 688 500,00	900 000,00	900 000,00	4 300 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	2 220 455,00	220 000,00	1 000 455,00	1 000 000,00	0,00	2 220 455,00
1.3.2.4	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łąki, 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 XIII/78/2019
RG Wartkowiec z dnia 9 lipca 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec 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 – 27.377.060,65 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 – 6.920.228,88 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” – 1.416.440,00 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” – 2.817.469,00 zł;

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” – 331.380,00 zł;
- 4) 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;
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” – 1.335.615,00 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” – umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 z dnia 13 września 2016 r. – 426.892,44 zł;
- 7) Dotacja z budżetu Samorządu Łódzkiego na drogę Biała Góra – Starzyny – 62.987,00 zł;
- 8) 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;
- 9) Zwrot do budżetu wydatków niewygasających - 55.467,44 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) – 23.831.446,31 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) Związкови 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) – 911.787,00 zł.

WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 911.787,00 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 – 2.050.030,00 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 98.025,00 zł, w tym prowizja – 5.000,00 zł, odsetki – 93.025,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 12.630.400,44 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) – 3.638.375,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa.
Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki –

1.192.417,00 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 – 560.300,00 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 – 100.000,00 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 – 1.785.658,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021. 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 – 1.772.486,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice – 131.200,00 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” – 811.500,00 zł

Całkowity koszt zadania – 4.300.000,00 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 – 220.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 2.220.455,00 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 220.000,00 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 4.971.728,52 zł, w tym:

- 1) 2.633.785,00 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 Łązki na terenie Gminy Wartkowie”;
- 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 Łązki na terenie Gminy Wartkowie”;
 - b) 63.456,00 zł – „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”;
- 4) 1.157.755,52 zł – wolne środki.

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 Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie 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 – 4.913.243,57 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 4.913.243,57 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) 2.633.785,00 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	4,57%	15,54%
2020	4,67%	14,50%
2021	5,46%	12,27%
2022	6,01%	10,92%
2023	4,63%	12,11%
2024	4,39%	12,92%

2025	4,16%	13,76%
2026	3,57%	13,76%
2027	2,40%	13,76%
2028	2,26%	13,75%
2029	1,86%	13,74%
2030	0,91%	13,74%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2022 – 2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.