

UCHWAŁA Nr XXII/138/2020
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wartkowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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, 1622, 1649, 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/103/2019 Rady Gminy Wartkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 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 Wartkowie na lata 2020 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/138/2020
z dnia 2020-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 098 807,61	26 965 522,61	2 471 676,00	783 869,65	6 582 892,00	9 362 804,46	7 764 280,50	4 290 496,29	4 133 285,00	4 535,00	4 125 398,30
Wykonanie 2018	31 393 138,35	28 126 092,06	2 820 843,00	1 448 687,89	6 838 686,00	8 600 368,65	8 417 506,52	4 668 280,06	3 267 046,29	2 184,00	3 193 586,64
Plan 3 kw. 2019	34 657 014,64	27 736 785,76	3 333 486,00	1 560 124,00	5 408 317,00	8 456 787,65	8 978 071,11	4 624 850,00	6 920 228,88	40 000,00	6 824 761,44
2020	38 303 338,00	30 559 407,00	3 591 732,00	1 383 000,00	5 529 098,00	10 146 106,00	9 909 471,00	5 200 000,00	7 743 931,00	0,00	7 743 931,00
2021	39 974 292,00	30 775 300,00	3 681 500,00	1 417 600,00	5 667 300,00	10 382 400,00	9 626 500,00	5 330 000,00	9 198 992,00	0,00	9 198 992,00
2022	34 222 395,00	31 544 700,00	3 773 500,00	1 453 000,00	5 809 000,00	10 642 000,00	9 867 200,00	5 463 300,00	2 677 695,00	0,00	700 000,00
2023	32 433 300,00	32 333 300,00	3 867 800,00	1 489 300,00	5 954 200,00	10 908 100,00	10 113 900,00	5 599 900,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	33 141 600,00	33 141 600,00	3 964 500,00	1 526 500,00	6 103 100,00	11 180 800,00	10 366 700,00	5 739 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 970 300,00	33 970 300,00	4 063 600,00	1 564 700,00	6 255 800,00	11 460 300,00	10 625 900,00	5 883 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 819 500,00	34 819 500,00	4 165 200,00	1 603 800,00	6 412 200,00	11 746 800,00	10 891 500,00	6 030 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 690 000,00	35 690 000,00	4 269 300,00	1 643 900,00	6 572 500,00	12 040 500,00	11 163 800,00	6 181 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 582 200,00	36 582 200,00	4 376 000,00	1 685 000,00	6 736 800,00	12 341 500,00	11 442 900,00	6 335 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 496 700,00	37 496 700,00	4 485 400,00	1 727 100,00	6 905 200,00	12 650 000,00	11 729 000,00	6 494 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 434 100,00	38 434 100,00	4 597 500,00	1 770 300,00	7 077 800,00	12 966 300,00	12 022 200,00	6 656 600,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 748 349,14	21 362 991,48	7 705 082,17	0,00	0,00	101 781,26	0,00	0,00	9 385 357,66	9 385 357,66	1 104 962,47
Wykonanie 2018	31 274 070,05	22 058 015,82	8 372 113,93	0,00	0,00	84 626,12	0,00	0,00	9 216 054,23	9 216 054,23	445 993,79
Plan 3 kw. 2019	36 919 596,86	24 289 196,42	9 072 613,24	163 057,00	0,00	98 025,00	93 025,00	0,00	12 630 400,44	12 630 400,44	68 860,00
2020	41 699 564,04	27 696 060,04	10 131 372,66	0,00	0,00	83 000,00	79 850,00	0,00	14 003 504,00	14 003 504,00	0,00
2021	46 238 559,39	28 255 255,39	10 379 500,00	0,00	0,00	153 800,00	149 800,00	0,00	17 983 304,00	17 983 304,00	0,00
2022	32 461 636,63	28 961 636,63	10 639 000,00	0,00	0,00	417 000,00	413 800,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	31 004 126,84	29 250 800,84	10 905 000,00	0,00	0,00	375 500,00	371 500,00	0,00	1 753 326,00	1 753 326,00	0,00
2024	31 712 426,84	29 982 100,84	11 177 600,00	0,00	0,00	334 500,00	330 500,00	0,00	1 730 326,00	1 730 326,00	0,00
2025	32 541 126,84	30 731 700,84	11 457 000,00	0,00	0,00	289 500,00	285 500,00	0,00	1 809 426,00	1 809 426,00	0,00
2026	33 444 500,00	31 500 000,00	11 743 400,00	0,00	0,00	218 000,00	214 000,00	0,00	1 944 500,00	1 944 500,00	0,00
2027	34 385 000,00	32 287 500,00	12 037 000,00	0,00	0,00	175 000,00	171 000,00	0,00	2 097 500,00	2 097 500,00	0,00
2028	35 277 200,00	33 094 700,00	12 338 000,00	0,00	0,00	137 000,00	133 000,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00
2029	36 716 700,00	33 922 100,00	12 646 500,00	0,00	0,00	69 000,00	65 000,00	0,00	2 794 600,00	2 794 600,00	0,00
2030	37 896 324,00	34 770 200,00	12 962 700,00	0,00	0,00	39 000,00	35 000,00	0,00	3 126 124,00	3 126 124,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	350 458,47	0,00	1 901 976,88	242 872,00	0,00	0,00	0,00	1 659 104,88	0,00
Wykonanie 2018	119 068,30	0,00	2 318 471,66	1 286 618,36	0,00	0,00	0,00	1 031 853,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 262 582,22	0,00	4 971 728,52	3 813 973,00	2 262 582,22	0,00	0,00	1 157 755,52	0,00
2020	-3 396 226,04	0,00	4 470 866,00	4 470 866,00	3 396 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 264 267,39	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	6 264 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 760 758,37	1 760 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 429 173,16	1 429 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 429 173,16	1 429 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 429 173,16	1 429 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 776,00	537 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 784,44	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 146,30	2 709 146,30	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 639,96	1 074 639,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 732,61	1 085 732,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 758,37	1 760 758,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 173,16	1 429 173,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 173,16	1 429 173,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 173,16	1 429 173,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	537 776,00	537 776,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 801 582,95	0,00	5 602 531,13	7 261 636,01		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 808 416,87	0,00	6 068 076,24	7 099 929,54		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 913 243,57	0,00	3 447 589,34	4 605 344,86		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 786,46	0,00	2 863 346,96	2 863 346,96		
2021	x	x	x	x	0,00	11 351 053,85	0,00	2 520 044,61	2 520 044,61		
2022	x	x	x	x	0,00	9 590 295,48	0,00	2 583 063,37	2 583 063,37		
2023	x	x	x	x	0,00	8 161 122,32	0,00	3 082 499,16	3 082 499,16		
2024	x	x	x	x	0,00	6 731 949,16	0,00	3 159 499,16	3 159 499,16		
2025	x	x	x	x	0,00	5 302 776,00	0,00	3 238 599,16	3 238 599,16		
2026	x	x	x	x	0,00	3 927 776,00	0,00	3 319 500,00	3 319 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 622 776,00	0,00	3 402 500,00	3 402 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 317 776,00	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	537 776,00	0,00	3 574 600,00	3 574 600,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 663 900,00	3 663 900,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,42%	18,12%	x	x	x	x
2020	5,28%	14,69%	14,28%	26,98%	29,83%	TAK	TAK
2021	5,34%	13,11%	12,36%	21,16%	24,01%	TAK	TAK
2022	8,44%	14,35%	12,36%	14,92%	17,76%	TAK	TAK
2023	6,69%	16,14%	14,39%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2024	6,53%	15,91%	14,39%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	6,37%	15,67%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	5,98%	15,33%	x	15,47%	16,69%	TAK	TAK
2027	5,54%	15,13%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2028	5,40%	14,95%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2029	3,16%	14,66%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,13%	14,54%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	112 439,61	112 439,61	112 439,61	1 733 184,44	1 733 184,44	1 733 184,44	92 030,89	92 030,89	78 293,32
Wykonanie 2018	128 650,26	128 650,26	128 650,26	1 129 736,84	1 129 736,84	1 129 736,84	128 767,93	128 767,93	75 452,75
Plan 3 kw. 2019	905 873,00	905 873,00	832 026,00	3 787 721,44	3 787 721,44	3 787 721,44	911 787,00	911 787,00	832 026,00
2020	438 953,00	438 953,00	403 178,00	6 505 370,00	6 505 370,00	6 505 370,00	491 374,80	491 374,80	429 956,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 554 651,00	7 554 651,00	7 554 651,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 920 683,33	4 920 683,33	3 223 349,89	5 894 516,81	301 172,15	5 593 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 665 437,92	1 665 437,92	672 512,00	3 807 377,96	1 618 666,25	2 188 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 099 425,00	4 099 425,00	2 688 317,00	8 372 678,00	2 961 817,00	5 410 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 858 189,00	7 858 189,00	6 439 094,00	15 451 748,80	2 968 244,80	12 483 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 774 867,00	10 774 867,00	7 554 651,00	19 792 454,00	1 809 150,00	17 983 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 709 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	852 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 113,50	0,00
2021	560 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	385 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	54 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/138/2020
z dnia 2020-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 689 288,80	15 451 748,80	19 792 454,00	3 500 000,00	900 000,00	39 644 202,80
1.a	- wydatki bieżące				7 497 531,80	2 968 244,80	1 809 150,00	0,00	0,00	4 777 394,80
1.b	- wydatki majątkowe				35 191 757,00	12 483 504,00	17 983 304,00	3 500 000,00	900 000,00	34 866 808,00
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:				21 426 260,80	8 349 563,80	10 774 867,00	1 200 000,00	0,00	20 324 430,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 443 161,80	491 374,80	0,00	0,00	0,00	491 374,80
1.1.1.1	WARTO - Wartkowska Akademia PodnoszeniaKompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	1 443 161,80	491 374,80	0,00	0,00	0,00	491 374,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 983 099,00	7 858 189,00	10 774 867,00	1 200 000,00	0,00	19 833 056,00
1.1.2.1	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	9 424 015,00	3 404 798,00	4 719 217,00	1 200 000,00	0,00	9 324 015,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	10 559 084,00	4 453 391,00	6 055 650,00	0,00	0,00	10 509 041,00
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				21 263 028,00	7 102 185,00	9 017 587,00	2 300 000,00	900 000,00	19 319 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 054 370,00	2 476 870,00	1 809 150,00	0,00	0,00	4 286 020,00
1.3.1.1	Hotelowanie bezdomnych psów - Opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	1 560 000,00	731 500,00	374 900,00	0,00	0,00	1 106 400,00
1.3.1.3	Odsnieżanie dróg gminnych 2019/2021 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	242 000,00	112 000,00	80 000,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	2019	2021	790 000,00	394 000,00	240 000,00	0,00	0,00	634 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa, zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla Gminy Wartkowie - 2018-2020 -	WARTKOWICE	2018	2020	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowie - Ochrona środowiska - zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	2 789 370,00	931 370,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 931 370,00
1.3.1.7	Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowie - Zaopatrzenie budynków komunalnych w energię ciepłą	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2020	179 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	114 000,00	57 000,00	14 250,00	0,00	0,00	71 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 208 658,00	4 625 315,00	7 208 437,00	2 300 000,00	900 000,00	15 033 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - Zwiększenie ilości odbiorców	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2023	4 300 000,00	811 500,00	1 688 500,00	900 000,00	900 000,00	4 300 000,00
1.3.2.2	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - Zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2022	2 220 455,00	139 000,00	1 081 455,00	1 000 000,00	0,00	2 220 455,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2021	1 187 660,00	1 133 031,00	54 629,00	0,00	0,00	1 187 660,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2020	2 200 000,00	2 125 554,00	0,00	0,00	0,00	2 125 554,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy - Łążki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	3 027 000,00	1 000,00	2 925 540,00	0,00	0,00	2 926 540,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Chodów - Pełczyska - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	WARTKOWICE	2020	2022	1 080 000,00	80 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwałew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2021	1 193 543,00	335 230,00	858 313,00	0,00	0,00	1 193 543,00

Załącznik nr 3 do uchwały XXII/138/2020
RG Wartkowice z dnia 28 lutego 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2020 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2020 – 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 subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości. Ponadto WPF obejmuje dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

1. Dochody bieżące – 30.559.407,00 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2017 – 2018 oraz planu za III kwartały 2019 roku. Kwota dochodów na rok 2020 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-3/19 z dnia 30 września 2019 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2021 do 2030 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących o około 2,5%.

2. Dochody majątkowe – 7.743.931,00 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 Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” – Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2019 r. – 3.137.182,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” – Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2019 r. – 3.301.912,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” – Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.025.02.00-10-0010/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 lutego 2019 r. – 66.276,00 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia” – 598.448,00 zł;
- 5) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 633.683,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 6.430,00 zł.

3. Wydatki bieżące – 27.696.060,04 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2017 – 2018 oraz planu za III kwartały 2019 roku., a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 upf). Wydatki bieżące w latach 2021 – 2030 zwaloryzowano wskaźnikiem 102,5% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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) – 491.374,80 zł.

WARTO – Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 491.374,80 zł

Projekt z udziałem środków z budżetu UE w trakcie realizacji. 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 biorą udział szkoły podstawowe im. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i im. Marii Konopnickiej w Kłodnej.

3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe – 2.476.870,00 zł.

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

4. Spłata i obsługa długu

W 2020 roku zaplanowano do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.074.639,96 zł. W latach 2021 – 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 2020 na obsługę długu zaplanowano 83.000,00 zł, w tym prowizja – 3.150,00 zł, odsetki – 79.850,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 14.003.504,00 zł.

Na rok 2020 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2020 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) – 7.858.189,00 zł.

Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj – 3.404.798,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców – 4.453.391,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach Osi priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 4.625.315,00 zł.

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 2020 – 2023 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do $Q_{sr.d.} = 820 m^3/dobę$ – 139.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 2.220.455,00 zł. do realizacji w latach 2020 – 2022 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 1.133.031,00 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 – 1.187.660,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia – 2.125.554,00 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej o długości 1,298 km. Przewidziany jest udział środków budżetu państwa w wysokości 1.098.448,00 zł, w tym w roku 2020 w wysokości 598.448,00 zł.

Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy – Łącki – 1.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020 przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 planuje się wydatki na tablice informacyjne o finansowaniu tego zadania.

Modernizacja drogi Chodów – Pełczyńska – 80.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. W roku 2020 planuje się wydatki na dokumentację projektową.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew – 335.230,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew – realizacja w latach 2020-2021. Z udziałem środków pochodzących z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW.

6. Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się przychody budżetu w kwocie 4.470.866,00 zł, w tym:

- 1) 4.200.000,00 zł – kredyt komercyjny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) 270.866,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”

7. Rozchody budżetu

W 2020 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 1.074.639,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 312.415,96 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”,
 - a) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”,
 - b) 63.381,44 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”,
 - c) 178.776,52 zł – „Kanalizacja - kierunek Drwalew”;
- 2) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska oraz pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 762.224,00 zł, w tym:
 - a) 220.000,00 zł z 2009 roku,

- b) 422.224,00 zł z 2011 roku,
- c) 120.000,00 zł z 2015 roku,

8. Kwota długu – 5.086.786,46 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 2020 roku przewiduje się w wysokości 5.086.786,00 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 809.010,46 zł:
 - a) 5.413,00 zł (SUW Wartkowice),
 - b) 60.718,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - c) 63.381,44 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),
 - d) 408.632,02 zł (kanalizacja sanitarna),
 - e) 270.866,00 zł (rewaloryzacja parku);
- 2) kredyty komercyjne – 4.277.776,00 zł:
 - a) 77.776,00 zł (2011 rok),
 - b) 4.200.000,00 zł (2020 rok)

9. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077)	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze (art. 243 ust. 1) poz. 8.1 WPF	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po wyłączeniach poz. 8.3 WPF
2020	5,28%	26,98%
2021	5,34%	21,16%
2022	8,44%	14,92%
2023	6,69%	13,00%
2024	6,53%	13,04%
2025	6,37%	13,71%
2026	5,98%	15,47%
2027	5,54%	15,03%
2028	5,40%	15,09%
2029	3,16%	15,35%
2030	2,13%	15,40%

10. 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.