

UCHWAŁA Nr XXIV/144/2020
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 07 maja 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 2020 r. poz. 713) 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; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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 zmienionej Uchwałą Nr XXII/139/2020 RG Wartkowie z dnia 28 lutego 2020 r. 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.

Przewodniczący Rady


Michał Kędzia

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszami.

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 wyliczających 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 wykonującej 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	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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			
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	44 201 515,58	29 125 235,58	10 236 994,66	0,00	0,00	83 000,00	79 850,00	0,00	15 076 280,00	15 076 280,00	0,00			
2021	46 460 783,39	28 477 479,39	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	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-5 319 476,10		0,00	6 171 892,06	4 248 642,00	3 396 226,04	0,00	0,00	1 923 250,06	1 923 250,06
2021	-6 486 491,39		0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	6 486 491,39	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	760 000,00		760 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
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	852 415,96	852 415,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	863 508,61	863 508,61	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	760 000,00	760 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	2 012 872,90	3 936 122,96			
2021	X	X	X	X	0,00	11 573 277,85	0,00	2 297 820,61	2 297 820,61			
2022	X	X	X	X	0,00	9 812 519,48	0,00	2 583 063,37	2 583 063,37			
2023	X	X	X	X	0,00	8 383 346,32	0,00	3 082 499,16	3 082 499,16			
2024	X	X	X	X	0,00	6 954 173,16	0,00	3 159 499,16	3 159 499,16			
2025	X	X	X	X	0,00	5 525 000,00	0,00	3 238 599,16	3 238 599,16			
2026	X	X	X	X	0,00	4 150 000,00	0,00	3 319 500,00	3 319 500,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 845 000,00	0,00	3 402 500,00	3 402 500,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 540 000,00	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00			
2029	X	X	X	X	0,00	760 000,00	0,00	3 574 600,00	3 574 600,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 886 124,00	3 886 124,00			

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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
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	4,16%	13,09%	12,69%	26,98%	29,83%	TAK	TAK
2021	4,25%	12,02%	11,27%	20,63%	23,48%	TAK	TAK
2022	8,44%	14,35%	12,36%	14,03%	16,87%	TAK	TAK
2023	6,69%	16,14%	14,39%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	6,53%	15,91%	14,39%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	6,37%	15,67%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	5,98%	15,33%	x	15,09%	16,30%	TAK	TAK
2027	5,54%	15,13%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2028	5,40%	14,95%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2029	3,16%	14,66%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2030	2,97%	15,28%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	112 439,61	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	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	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	498 950,00	498 950,00	463 175,00	463 175,00	6 505 370,00	6 505 370,00	6 505 370,00	1 093 085,40	1 093 085,40	947 953,00	
2021	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	3 223 949,89	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	16 814 462,40	3 509 958,40	13 304 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 774 867,00	10 774 867,00	7 554 651,00	18 703 954,00	1 809 150,00	16 894 804,00	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	1 038 500,00	0,00	1 038 500,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1				10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.3
Wykonanie 2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10,8	x			
Wykonanie 2018	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x			
2020	852 415,96	0,00	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	0,00	x			
2022	385 758,37	0,00	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	0,00	x			
2024	54 173,16	0,00	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	0,00	x			
2026	0,00	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	0,00	x			
2028	0,00	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	0,00	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia 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 zaciągnięcie 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 XXIV/144/2020
z dnia 2020-05-07

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)				42 560 288,80	16 814 462,40	18 703 954,00	3 500 000,00	1 038 500,00	40 056 916,40
1.a	- wydatki bieżące				7 497 531,80	3 509 958,40	1 809 150,00	0,00	0,00	5 319 108,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 062 757,00	13 304 504,00	16 894 804,00	3 500 000,00	1 038 500,00	34 737 808,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	8 891 277,40	10 774 867,00	1 200 000,00	0,00	20 866 144,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 443 161,80	1 033 088,40	0,00	0,00	0,00	1 033 088,40
1.1.1.1	WARTO - Wartkowiicka Akademia PodnoszeniaKwalifikacji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	1 443 161,80	1 033 088,40	0,00	0,00	0,00	1 033 088,40
1.1.1.2	- 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 Wartkovicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkovicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy, ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2023	9 424 015,00	3 404 798,00	4 719 217,00	1 200 000,00	0,00	9 324 015,00
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:				21 134 028,00	7 923 185,00	7 929 087,00	2 300 000,00	1 038 500,00	19 190 772,00
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	Hotelewanie 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	Odsiniżanie 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 Wartkovicach	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

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						
1.3.1.8	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				15 079 658,00	5 446 315,00	6 119 937,00	2 300 000,00	1 038 500,00	14 904 752,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - Zwiększenie ilości odbiorców	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2023	3 070 000,00	541 500,00	590 000,00	900 000,00	1 038 500,00	3 070 000,00
1.3.2.2	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę - Zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2022	2 081 455,00	0,00	1 081 455,00	1 000 000,00	0,00	2 081 455,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gosikowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowie	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 Wartkowie	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 - Łątki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	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 - Pelczyska - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	WARTKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwałew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	1 193 543,00	335 230,00	858 313,00	0,00	0,00	1 193 543,00
1.3.2.8	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	1 230 000,00	1 220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pelczyska - poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2022	1 090 000,00	90 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 090 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały XXIV/144/2020
RG Wartkowie z dnia 7 maja 2020 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie
na lata 2020 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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 – 31.138.108,48 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 Wartkowie 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 Wartkowie 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 – 29.125.235,58 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 ufp). 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 – 1.033.088,40 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 852.415,96 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 – 15.076.280,00 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 – 5.446.315,00 zł.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej „Wierzbowa – Powodów Trzeci” oraz „Wierzbowa – Biała Góra” – 541.500,00 zł

Zadanie realizowane przy udziale PROW 2014 – 2020 w ramach działania - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie – gospodarka wodno – ściekowa. Całkowity koszt zadania – 3.070.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2023 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.

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.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa – 1.220.000,00 zł

W ramach zadania przewidziano modernizację stacji w zakresie montażu nowego systemu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów – Pelczyska – 90.000,00 zł

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

6. Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się przychody budżetu w kwocie 6.171.892,06 zł, w tym:

- 1) 3.977.776,00 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”;
- 3) wolne środki – 1.923.250,06

7. Rozchody budżetu

W 2020 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 852.415,96 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 – 540.000,00 zł, w tym:
- 220.000,00 zł z 2009 roku,
 - 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - 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 – umorzenia pożyczek = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2020 roku przewiduje się w wysokości 5.086.786,46 zł, w tym:

- WFOŚiGW w Łodzi – 809.010,46 zł:
 - 5.413,00 zł (SUW Wartkowice),
 - 60.718,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - 63.381,44 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),
 - 408.632,02 zł (kanalizacja sanitarna),
 - 270.866,00 zł (rewaloryzacja parku);
- kredyty komercyjne – 4.277.776,00 zł:
 - 300.000,00 zł (2011 rok),
 - 3.977.776,00 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	4,16%	26,98%
2021	4,25%	20,63%
2022	8,44%	14,03%
2023	6,69%	12,11%
2024	6,53%	12,67%
2025	6,37%	13,71%
2026	5,98%	15,09%
2027	5,54%	14,64%
2028	5,40%	14,94%
2029	3,16%	15,35%

2030	2,97%	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.