

UCHWAŁA Nr XXV/150/2020
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 19 czerwca 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 Uchwałami: Nr XXII/139/2020 RG Wartkowie z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr XXIV/144/2020 z dnia 7 maja 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/150/2020
z dnia 2020-06-19

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	36 352 589,86	31 444 371,86	3 591 732,00	1 583 000,00	5 640 659,00	10 683 325,86	9 945 655,00	5 200 000,00	4 908 218,00	0,00	4 768 005,00
2021	37 493 133,00	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	6 717 833,00	0,00	6 717 833,00
2022	40 347 621,00	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	8 802 921,00	0,00	8 802 921,00
2023	32 537 870,00	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	204 570,00	0,00	204 570,00
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	38 656 324,00	38 656 324,00	4 597 500,00	1 770 300,00	7 077 800,00	12 966 300,00	12 244 424,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	41 972 689,96	29 368 752,96	10 239 231,33	0,00	0,00	83 000,00	79 850,00	0,00	12 603 937,00	12 603 937,00	0,00	
2021	42 585 840,39	28 477 479,39	10 379 500,00	0,00	0,00	141 900,00	139 900,00	0,00	14 108 361,00	14 108 361,00	0,00	
2022	43 622 522,63	28 961 636,63	10 639 000,00	0,00	0,00	253 320,00	251 320,00	0,00	14 660 886,00	14 660 886,00	0,00	
2023	30 538 696,84	29 250 800,84	10 905 000,00	0,00	0,00	303 500,00	301 500,00	0,00	1 287 896,00	1 287 896,00	0,00	
2024	31 142 426,84	29 982 100,84	11 177 600,00	0,00	0,00	256 500,00	254 500,00	0,00	1 160 326,00	1 160 326,00	0,00	
2025	31 971 126,84	30 731 700,84	11 457 000,00	0,00	0,00	218 500,00	216 500,00	0,00	1 239 426,00	1 239 426,00	0,00	
2026	32 874 500,00	31 500 000,00	11 743 400,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	1 374 500,00	1 374 500,00	0,00	
2027	33 815 000,00	32 287 500,00	12 037 000,00	0,00	0,00	126 000,00	124 000,00	0,00	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	
2028	34 707 200,00	33 094 700,00	12 338 000,00	0,00	0,00	81 000,00	79 000,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	
2029	36 121 700,00	33 922 100,00	12 646 500,00	0,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	2 199 600,00	2 199 600,00	0,00	
2030	37 968 824,00	34 770 200,00	12 962 700,00	0,00	0,00	13 000,00	11 000,00	0,00	3 198 624,00	3 198 624,00	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	-5 620 100,10	0,00	6 472 516,06	4 549 266,00	3 696 850,04	0,00	0,00	1 923 250,06	1 923 250,06
2021	-5 092 707,39	0,00	6 153 440,00	6 153 440,00	5 092 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 274 901,63	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 274 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 173,16	1 999 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 999 173,16	1 999 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 999 173,16	1 999 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	687 500,00	687 500,00	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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	852 415,96	852 415,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 732,61	1 060 732,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 098,37	2 225 098,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 173,16	1 999 173,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 173,16	1 999 173,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 173,16	1 999 173,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	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	
	łączna 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						
	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	5 387 410,46	0,00	2 075 618,90	3 998 868,96		
2021	x	x	x	x	0,00	10 480 117,85	0,00	2 297 820,61	2 297 820,61		
2022	x	x	x	x	0,00	13 755 019,48	0,00	2 583 063,37	2 583 063,37		
2023	x	x	x	x	0,00	11 755 846,32	0,00	3 082 499,16	3 082 499,16		
2024	x	x	x	x	0,00	9 756 673,16	0,00	3 159 499,16	3 159 499,16		
2025	x	x	x	x	0,00	7 757 500,00	0,00	3 238 599,16	3 238 599,16		
2026	x	x	x	x	0,00	5 812 500,00	0,00	3 319 500,00	3 319 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 937 500,00	0,00	3 402 500,00	3 402 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 062 500,00	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	687 500,00	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						
	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	32,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,42%	18,63%	x	x	x	x
2020	4,12%	13,26%	13,26%	27,49%	30,26%	TAK	TAK
2021	5,21%	11,96%	11,96%	21,14%	23,91%	TAK	TAK
2022	10,65%	13,57%	13,57%	14,62%	17,39%	TAK	TAK
2023	9,34%	15,80%	15,80%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2024	9,11%	15,55%	15,55%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	8,89%	15,36%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2026	8,44%	15,13%	x	14,85%	16,06%	TAK	TAK
2027	7,94%	14,92%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	7,74%	14,72%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2029	5,54%	14,55%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2030	2,68%	15,18%	x	15,15%	15,15%	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	498 950,00	498 950,00	463 175,00	3 514 228,00	3 514 228,00	3 253 034,00	1 093 085,40	1 093 085,40	947 953,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 900 486,00	5 900 486,00	5 638 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 396 086,00	5 396 086,00	5 396 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	128 263,00	128 263,00	128 263,00	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 przejścia 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	5 064 047,00	5 064 047,00	3 445 262,00	13 990 574,40	3 509 958,40	10 480 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 850 000,00	9 850 000,00	5 954 370,00	15 673 747,00	1 809 150,00	13 864 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 610 000,00	6 610 000,00	4 932 144,00	14 470 000,00	0,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	54 173,16	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 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 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 XXV/150/2020
z dnia 2020-06-19

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)				49 221 554,12	13 990 574,40	15 673 747,00	14 470 000,00	1 000 000,00	45 134 321,40
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				41 724 022,32	10 480 616,00	13 864 597,00	14 470 000,00	1 000 000,00	39 815 213,00
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:				24 507 358,27	6 097 135,40	9 850 000,00	6 610 000,00	0,00	22 557 135,40
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 - Wartkowska Akademia PodnoszeniaKompetencji 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 064 196,47	5 064 047,00	9 850 000,00	6 610 000,00	0,00	21 524 047,00
1.1.2.1	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach 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	2017	2021	10 569 991,02	4 461 477,00	4 655 000,00	0,00	0,00	9 116 477,00
1.1.2.3	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy, ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2022	9 423 331,70	50 000,00	4 605 000,00	4 720 000,00	0,00	9 375 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wiaerzbowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	1 131 500,00	541 500,00	590 000,00	0,00	0,00	1 131 500,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	1 939 373,75	11 070,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 901 070,00
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				24 714 195,85	7 893 439,00	5 823 747,00	7 860 000,00	1 000 000,00	22 577 186,00
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	Odśnieżanie 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

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						
1.3.1.5	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				18 659 825,85	5 416 569,00	4 014 597,00	7 860 000,00	1 000 000,00	18 291 166,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - Zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	2 108 701,07	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 Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	1 189 628,00	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	2018	2020	1 405 319,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy - Łążki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	2 457 686,50	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Chodów - Pełczyska - 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 Drwalew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	1 199 248,51	339 730,00	858 313,00	0,00	0,00	1 198 043,00
1.3.2.8	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wiarzbowa - Powodów Trzeci oraz Wiarzbowa - Biała Góra - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2023	3 241 462,87	1 220 000,00	38 500,00	900 000,00	1 000 000,00	3 158 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska - 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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	2 544 823,00	71 723,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 541 723,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	3 422 956,90	37 085,00	231 700,00	3 090 000,00	0,00	3 358 785,00

Załącznik nr 3 do uchwały XXV/150/2020
RG Wartkowie z dnia 19 czerwca 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 – 31.444.371,86 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 – 4.908.218,00 zł.

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

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa” – 7.635,00 zł;
- 2) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia” – 349.788,00 zł;
- 3) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II - Ujazd” – 19.341,00 zł;
- 4) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna” – 19.895,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowie” – 7.485,00 zł;
- 6) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków” - 224.640,00 zł;
- 7) 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;
- 8) 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. – 3.171.638,00 zł;

- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” – 261.194,00 zł;
- 10) wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – 140.213,00 zł;
- 11) 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 – 29.368.752,96 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 – 12.603.937,00 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) – 5.064.047,00 zł.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców – 4.461.477,00 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.

Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj – 50.000,00 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.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa – 541.500,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków UE związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice – 11.070,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowej IV, poddziałania 2.2 Termomodernizacja budynków.

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 5.416.569,00 zł.

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 – 1.325.000,00 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej o długości 1,298 km. Przewidziany jest udział środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 661.417,00 zł, w tym w roku 2020 w wysokości 349.788,00 zł.

Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy – Łącki – 1.200.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2021 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 – 339.730,00 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 Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej „Wierzbowa – Powodów Trzeci” oraz „Wierzbowa – Biała Góra” – 1.220.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2023 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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

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

Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd – 71.723,00 zł

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

Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna – 37.085,00 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 6.472.516,06 zł, w tym:

- 1) 4.000.000,00 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”;
- 3) 278.400,00 zł – pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadani pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa”;
- 4) 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:
 - a) 220.000,00 zł z 2009 roku,
 - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - c) 120.000,00 zł z 2015 roku,

8. Kwota długu – 5.387.410,46 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:

- 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) BGK – 278.400,00 zł;
- 3) kredyty komercyjne – 4.300.000,00 zł:
 - a) 300.000,00 zł (2011 rok),
 - b) 4.000.000,00 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	4,12%	27,49%
2021	5,21%	21,14%
2022	10,65%	14,62%
2023	9,34%	12,93%
2024	9,11%	13,78%
2025	8,89%	14,97%
2026	8,44%	14,85%
2027	7,94%	14,38%
2028	7,74%	14,61%
2029	5,54%	15,01%
2030	2,68%	15,15%

10. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2023 – 2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.