

UCHWAŁA NR XXVII/182/2016
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2017 – 2032 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

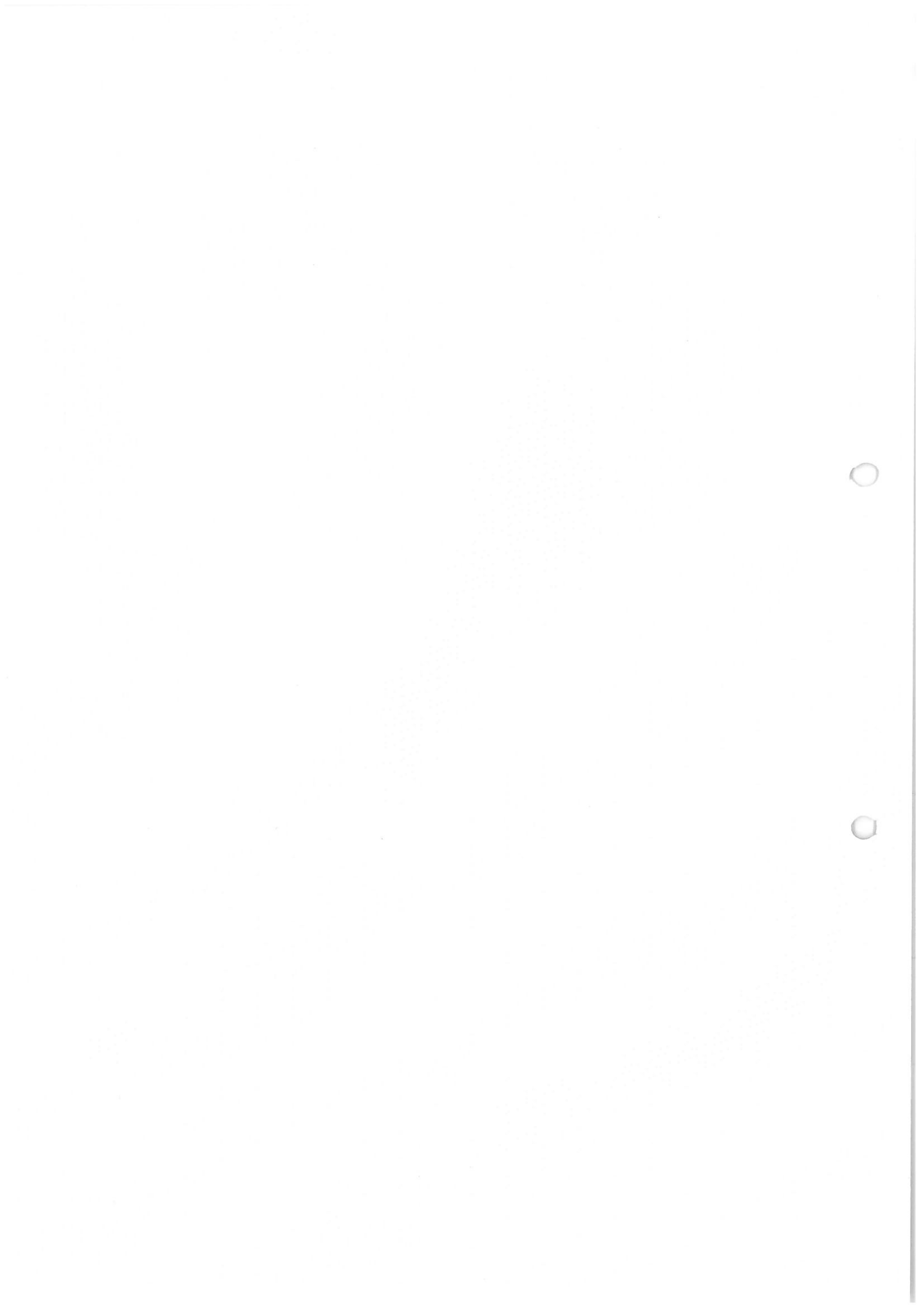
§ 5. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała nr XV/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wartkowie z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Łuczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	31 156 012,13	2 417 831,00	3 800,00	5 381 250,00	3 880 000,00	6 598 653,00	7 561 181,24	7 450 683,99	60 000,00	7 390 683,99			
2018	21 923 288,00	2 302 000,00	11 900,00	4 576 000,00	2 946 000,00	6 367 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	22 581 288,00	2 371 000,00	12 300,00	4 713 000,00	3 034 000,00	6 558 000,00	7 107 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 259 288,00	2 442 000,00	12 700,00	4 854 000,00	3 125 000,00	6 754 700,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 979 723,96	2 515 000,00	13 100,00	5 000 000,00	3 219 000,00	6 957 300,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 676 288,00	2 590 000,00	13 500,00	5 150 000,00	3 316 000,00	7 166 000,00	7 766 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 433 000,00	2 668 000,00	13 900,00	5 300 000,00	3 415 000,00	7 380 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 196 000,00	2 748 000,00	14 300,00	5 459 000,00	3 517 000,00	7 600 000,00	8 239 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 982 000,00	2 830 000,00	14 700,00	5 623 000,00	3 623 000,00	7 828 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 792 000,00	2 915 000,00	15 100,00	5 792 000,00	3 723 000,00	8 063 000,00	8 741 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 626 000,00	3 002 000,00	15 600,00	5 965 000,00	3 844 000,00	8 305 000,00	9 003 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 485 000,00	3 092 000,00	16 100,00	6 145 000,00	3 959 000,00	8 554 000,00	9 273 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 370 000,00	3 185 000,00	16 600,00	6 329 000,00	4 078 000,00	8 810 000,00	9 551 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	31 281 000,00	3 281 000,00	17 100,00	6 519 000,00	4 200 000,00	9 074 000,00	9 838 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	32 220 000,00	3 379 000,00	17 600,00	6 715 000,00	4 326 000,00	9 346 000,00	10 133 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	33 187 000,00	3 480 000,00	18 100,00	6 916 000,00	4 456 000,00	9 626 000,00	10 437 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	{2.1} + {2.2}										
2017	31 398 870,08	19 900 314,96	24 014,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	11 498 555,12
2018	20 431 369,60	18 347 927,95	68 813,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	147 000,00	0,00	0,00	2 083 441,65
2019	21 254 114,60	19 022 292,75	82 104,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	105 550,00	0,00	0,00	2 231 821,85
2020	22 135 130,81	19 574 000,00	80 629,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	70 200,00	0,00	0,00	2 561 130,81
2021	23 184 539,71	20 142 316,71	79 045,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	43 250,00	0,00	0,00	3 042 223,00
2022	24 392 570,29	20 738 270,29	77 515,00	0,00	0,00	0,00	33 020,00	30 020,00	0,00	0,00	3 654 300,00
2023	25 433 000,00	21 476 000,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 957 000,00
2024	26 196 000,00	22 131 000,00	74 493,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 065 000,00
2025	26 982 000,00	22 805 600,00	72 925,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 176 400,00
2026	27 792 000,00	23 852 000,00	71 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
2027	28 626 000,00	24 568 000,00	69 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00
2028	29 485 000,00	25 305 000,00	68 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
2029	30 370 000,00	26 065 000,00	66 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2030	31 281 000,00	26 847 000,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00
2031	32 220 000,00	27 653 000,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00
2032	33 187 000,00	28 483 000,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-242 857,95	1 463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 440,00	242 857,95	0,00	0,00		
2018	1 491 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 327 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 124 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	795 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	283 717,71	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 491 918,40	1 491 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 173,40	1 327 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 124 157,19	1 124 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 184,25	795 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 717,71	283 717,71	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	5 022 150,95	0,00	3 805 013,18	3 805 013,18
2018	3 530 232,55	0,00	3 575 360,05	3 575 360,05
2019	2 203 059,15	0,00	3 558 995,25	3 558 995,25
2020	1 078 901,96	0,00	3 685 288,00	3 685 288,00
2021	283 717,71	0,00	3 837 407,25	3 837 407,25
2022	0,00	0,00	3 938 017,71	3 938 017,71
2023	0,00	0,00	3 957 000,00	3 957 000,00
2024	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00
2025	0,00	0,00	4 176 400,00	4 176 400,00
2026	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2027	0,00	0,00	4 058 000,00	4 058 000,00
2028	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2029	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2030	0,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00
2031	0,00	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00
2032	0,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego (wskaźnik _y) z pierwszym rokiem prognozy (wskaźnik _z) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{100}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (1.2.1) - (1.2.1) - (1.2.1) + (2.1.4.2) / (1)}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	4,47%	0,00	4,47%	12,41%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2018	7,79%	0,00	7,79%	16,31%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2019	6,71%	0,00	6,71%	15,76%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2020	5,48%	0,00	5,48%	15,84%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	TAK
2021	3,83%	0,00	3,83%	16,00%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2022	1,59%	0,00	1,59%	15,96%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	TAK
2023	0,38%	0,00	0,38%	15,56%	15,93%	15,93%	TAK	TAK	TAK
2024	0,33%	0,00	0,33%	15,52%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK
2025	0,29%	0,00	0,29%	15,48%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	TAK
2026	0,26%	0,00	0,26%	14,18%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK
2027	0,24%	0,00	0,24%	14,18%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2028	0,23%	0,00	0,23%	14,18%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK
2029	0,22%	0,00	0,22%	14,18%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2030	0,21%	0,00	0,21%	14,17%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2031	0,20%	0,00	0,20%	14,17%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2032	0,19%	0,00	0,19%	14,17%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	7 868 879,00	2 419 967,00	7 336 907,75	131 682,63	7 205 225,12	7 445 037,62	2 123 087,50	1 650 430,00	
2018	1 491 918,40	1 491 918,40	8 039 300,00	2 479 300,00	247 553,25	151 353,25	96 200,00	1 776 987,05	306 454,60	0,00	
2019	1 327 173,40	1 327 173,40	8 280 500,00	2 553 700,00	0,00	0,00	0,00	837 165,40	1 340 596,45	0,00	
2020	1 124 157,19	1 124 157,19	8 528 900,00	2 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 070,81	0,00	
2021	795 184,25	795 184,25	8 784 800,00	2 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 060,00	0,00	
2022	283 717,71	283 717,71	9 048 300,00	2 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 700,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 319 700,00	2 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 400,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 597 200,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 400,00	0,00	
2025	0,00	0,00	9 885 100,00	3 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 400,00	0,00	
2026	0,00	0,00	10 181 700,00	3 140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	10 487 100,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	10 801 700,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	11 125 700,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	11 459 500,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	11 803 300,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	12 157 400,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

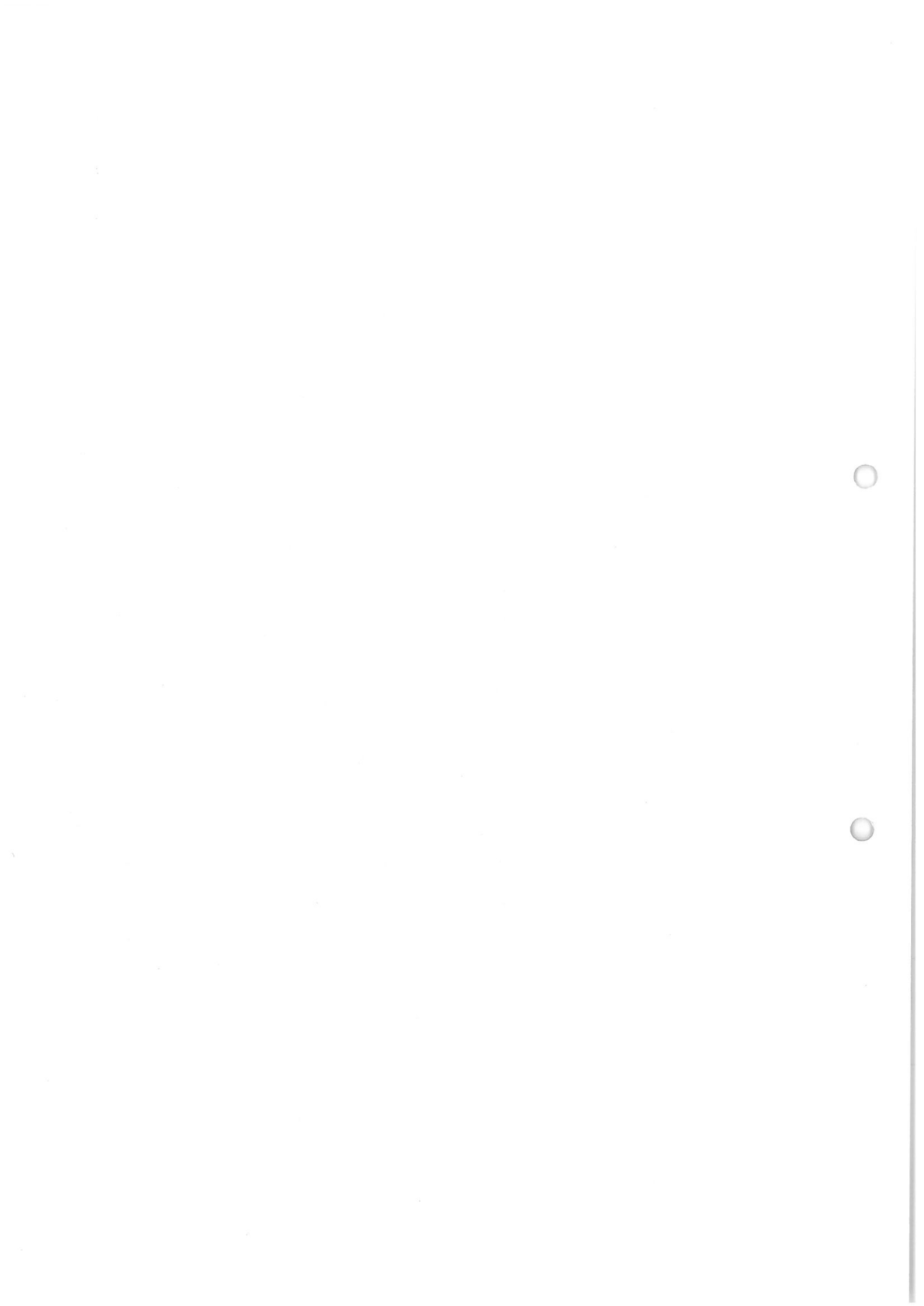
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Formula										
2017	111 930,24	111 930,24	4 519 596,99	4 519 596,99	131 682,63	111 930,24	111 930,24	111 930,24	111 930,24	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 353,25	128 650,26	128 650,26
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	6 295 425,12	4 519 596,99	4 519 596,99	1 775 828,13	1 775 828,13	1 775 828,13	1 775 828,13						
2018	0,00	0,00	0,00	22 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na wyczerpanie w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		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	
2024		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	
2026		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	
2028		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	
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 219 521,82	909 800,00	96 200,00	0,00	0,00	1 006 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 219 521,82	909 800,00	96 200,00	0,00	0,00	1 006 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja SUW Wierzbowa - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2018	189 069,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach - ograniczenie niskiemisyjności	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2017	644 453,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2018	299 999,38	126 000,00	96 200,00	0,00	0,00	222 200,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - utrzymanie zieleni	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2017	86 000,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2017 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na lata 2017 – 2032 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej i dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto WPF obejmuje dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

1. Dochody bieżące.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2014 – 2015 oraz planu za III kwartały 2016 roku. Kwota dochodów na rok 2017 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/16 z dnia 18 października 2016 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2018 do 2032 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących

2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” – 3.256.954,00 zł - umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 z dnia 29 lipca 2016 r;
- 2) dotacja celowa z Powiatu na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” na podstawie porozumienia z dnia 14 września 2016 r. – 800.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowiec” – 1.253.983,62 zł – umowa nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2016 r;

- 4) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie” – 8.659,37 zł – umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.

W roku 2017 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Drwalew i Bronów w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew – 25.000,00 zł;
- 3) środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” pozyskane od zakładów tytoniowych JTI w Starym Gostkowie – 1.500.000;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” – 777.287;
- 5) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2014 – 2015 oraz planu za III kwartały 2016 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2018 – 2032 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie – 131.682,63 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej poprzez utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawienie jakości i oferty zajęć edukacyjnych na obszarze Gminy Wartkowice. W ramach projektu przewiduje się dostosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz zatrudnienie nauczyciela i logopedy.

4. Spłata i obsługa długu

W 2017 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.220.582,05 zł.

W latach 2018 – 2025 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.

5. Wydatki majątkowe

Na rok 2017 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2017 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie – 4.456.954,00 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne.

W 2017 roku przewidziano rozbudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Stary Gostków:

- Nr 111213E długości 1,598 km
- Nr 111234E o długości 0,680 km

Zakres rozbudowy dróg obejmuje m.in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5 - 6,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego, ciągów pieszo-rowerowych, zatoki parkingowej, wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego, budowę i przebudowę zjazdów do posesji i na pola wraz z budową przepustów pod zjazdami, usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, karczowanie drzew, wykonanie stałego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice – 1.828.283,62 zł

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 z dnia 13 września 2016 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” w ramach RPO WŁ, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków.

Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie – 10.187,50 zł

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia w postaci zmywarki z funkcją wyparzania oraz zakup tablicy interaktywnej

5.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Modernizacja SUW Wierzbowa – 100.000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę SUW Wierzbowa oraz dokumentacji projektowej na wykonanie połączeń sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki.

Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach – 615.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Targowej 11 w Wartkowicach. Zakres zadania obejmuje m.in.:

- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian i stropodachu,
- wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej na potrzeby przedszkola,
- budowę kotłowni na pelet,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z termomodernizacją obiektu.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice – 126.000,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. Realizację zadania przesunięto na lata 2017 – 2018. W roku 2017 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące w swym zakresie ok. 30 punktów świetlnych zlokalizowanych wzdłuż dróg na terenie gminy.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 68.800 zł.

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego w istniejącym kompleksie pałacowo – parkowym wpisanym do rejestru zabytków dawnego województwa sieradzkiego. Park pełni funkcje kulturalno – przyrodnicze, jest miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców. Projekt realizowany przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi

6. Przychody budżetu

W roku 2017 planuje się przychody budżetu w kwocie 1.463.440 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 553.500,00 zł: na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”;
- 2) kredyt komercyjny – 909.940,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu.

6. Rozchody budżetu

W 2017 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 1.220.582,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 260.582,05 zł, w tym:
 - a) 64.748,00 zł – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”;
 - b) 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”;
 - c) 152.854,05 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”;
 - d) 33.440,00 zł – „Zakup ciągnika i kosiarek”;
- 2) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 960.000,00 zł, w tym:
 - a) 440.000,00 zł z 2009 roku,
 - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - c) 200.000,00 zł z 2012 roku,
 - d) 120.000,00 zł z 2015 roku,

6. Kwota długu

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 2017 roku przewiduje się w wysokości 5.022.150,95 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.652.210,95 zł:
 - a) 64.745,00 zł (kanalizacja i oczyszczalnie),
 - b) 34.033,00 zł (SUW Wartkowice),
 - c) 866.172,95 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - d) 133.760,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - e) 553.500,00 zł (termomodernizacja przedszkola);
- 2) Kredyty komercyjne – 3.369.940,00 zł:
 - a) 1.100.000,00 zł (2009 rok),

- b) 900.000,00 zł (2011 rok),
- c) 100.000,00 zł (2012 rok),
- d) 360.000,00 zł (2015 rok),
- e) 909.940,00 zł (2017 rok)

6. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. 1870 ze zm.)

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2016 r. poz. 1870)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach
2017	4,47%	12,63 %
2018	7,79%	12,74 %
2019	6,71%	12,78 %
2020	5,48%	14,83%
2021	3,83%	15,97%
2022	1,59%	15,87%
2023	0,38%	15,93%
2024	0,33%	15,84%
2025	0,29%	15,68%
2026	0,26%	15,52%
2027	0,24%	15,06%
2028	0,23%	14,61%
2029	0,22%	14,18%
2030	0,21%	14,18%
2031	0,20%	14,18%

2032	0,19%	14,17%
------	-------	--------

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie w latach 2018 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

