

UCHWAŁA Nr XVI/93/2019
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 6 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/27/2019 r. Rady Gminy Wartkowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice zmienionej Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/48/2019 r. Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr X/58/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr XII/67/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. i uchwałą Nr XIII/78/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2019 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/93/2019
z dnia 2019-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	24 442 777,79	21 972 693,30	2 215 761,00	3 502,88	4 403 718,48	2 825 525,43	5 969 233,00	7 643 089,19	2 470 084,49	70 376,80	1 886 263,34
Wykonanie 2017	31 098 807,61	26 965 522,61	2 471 676,00	783 869,65	5 869 452,18	4 290 496,29	6 582 892,00	9 362 804,46	4 133 285,00	4 535,00	4 125 398,30
Plan 3 kw. 2018	31 595 822,38	27 531 989,13	2 652 294,00	1 276 900,00	6 378 233,00	4 613 242,00	6 838 686,00	8 411 289,83	4 063 833,25	42 200,00	3 950 346,60
Wykonanie 2018	31 393 138,35	28 126 092,06	2 820 843,00	1 448 687,89	6 376 736,89	4 668 280,06	6 838 686,00	8 600 368,65	3 267 046,29	2 184,00	3 193 586,64
2019	35 158 622,25	29 556 856,37	3 333 486,00	1 560 124,00	6 993 441,00	4 624 850,00	5 501 131,00	10 167 144,26	5 601 765,88	40 000,00	5 506 298,44
2020	35 709 684,15	27 965 753,15	3 433 490,00	1 545 000,00	6 866 350,00	4 758 450,00	5 737 900,00	7 954 100,00	7 743 931,00	0,00	6 439 111,00
2021	37 447 265,00	28 248 273,00	3 536 500,00	1 591 350,00	7 072 350,00	4 901 200,00	5 910 050,00	8 192 750,00	9 198 992,00	0,00	6 219 045,00
2022	30 294 900,00	29 594 900,00	3 642 600,00	1 639 100,00	7 284 500,00	5 048 250,00	6 087 350,00	8 438 550,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	31 175 900,00	31 075 900,00	3 751 900,00	1 688 300,00	7 503 000,00	5 199 700,00	6 270 000,00	8 691 700,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	32 083 300,00	32 083 300,00	3 864 500,00	1 738 900,00	7 728 100,00	5 355 700,00	6 458 100,00	8 952 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 717 900,00	32 717 900,00	3 980 400,00	1 791 100,00	7 959 900,00	5 516 400,00	6 651 800,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 646 815,00	33 646 815,00	4 099 800,00	1 844 800,00	8 198 700,00	5 681 900,00	6 851 400,00	9 497 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 902 200,00	34 902 200,00	4 222 800,00	1 900 200,00	8 444 700,00	5 852 400,00	7 056 900,00	9 782 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 923 500,00	35 923 500,00	4 349 500,00	1 957 200,00	8 698 100,00	6 028 000,00	7 268 600,00	10 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 075 400,00	37 075 400,00	4 480 000,00	2 015 900,00	8 959 100,00	6 208 800,00	7 486 700,00	10 378 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 418 900,00	38 418 900,00	4 614 400,00	2 076 400,00	9 227 900,00	6 395 100,00	7 711 300,00	10 689 700,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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⁾			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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	24 617 387,85	18 791 701,25	0,00	0,00	0,00	133 743,67	133 743,67	0,00	0,00	5 825 686,60	
Wykonanie 2017	30 748 349,14	21 362 991,48	0,00	0,00	0,00	101 781,26	101 781,26	0,00	0,00	9 385 357,66	
Plan 3 kw. 2018	34 701 999,60	22 738 732,31	73 789,00	0,00	0,00	102 800,00	100 000,00	0,00	0,00	11 963 267,29	
Wykonanie 2018	31 274 070,05	22 058 015,82	0,00	0,00	0,00	84 626,12	84 626,12	0,00	0,00	9 216 054,23	
2019	36 787 419,47	25 879 778,03	74 529,00	0,00	x	90 657,00	85 657,00	0,00	0,00	10 907 641,44	
2020	38 710 449,00	23 812 213,00	0,00	0,00	x	83 000,00	79 000,00	0,00	0,00	14 898 236,00	
2021	43 145 319,43	24 572 818,43	0,00	0,00	x	153 800,00	149 800,00	0,00	0,00	18 572 501,00	
2022	28 241 141,63	25 323 000,00	0,00	0,00	x	417 000,00	413 000,00	0,00	0,00	2 918 141,63	
2023	29 453 726,84	26 082 700,00	0,00	0,00	x	375 500,00	371 500,00	0,00	0,00	3 371 026,84	
2024	30 361 126,84	26 865 200,00	0,00	0,00	x	334 500,00	330 500,00	0,00	0,00	3 495 926,84	
2025	31 295 726,84	27 671 200,00	0,00	0,00	x	289 500,00	285 500,00	0,00	0,00	3 624 526,84	
2026	32 378 815,00	28 501 400,00	0,00	0,00	x	218 000,00	214 000,00	0,00	0,00	3 877 415,00	
2027	33 704 200,00	29 367 600,00	0,00	0,00	x	175 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 336 600,00	
2028	34 725 500,00	30 248 300,00	0,00	0,00	x	137 000,00	133 000,00	0,00	0,00	4 477 200,00	
2029	35 877 400,00	31 144 200,00	0,00	0,00	x	69 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 733 200,00	
2030	37 222 900,00	32 104 800,00	0,00	0,00	x	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 118 100,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-174 610,06	3 268 002,94	0,00	0,00	2 081 775,94	174 610,06	1 186 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	350 458,47	1 901 976,88	0,00	0,00	1 659 104,88	0,00	242 872,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 106 177,22	4 385 961,66	0,00	0,00	1 031 853,30	0,00	3 354 108,36	3 106 177,22	0,00	0,00
Wykonanie 2018	119 068,30	2 318 471,66	0,00	0,00	1 031 853,30	0,00	1 286 618,36	0,00	0,00	0,00
2019	-1 628 797,22	4 296 516,52	0,00	0,00	1 157 755,52	0,00	3 138 761,00	1 628 797,22	0,00	0,00
2020	-3 000 764,85	4 407 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 410,00	3 000 764,85	0,00	0,00
2021	-5 698 054,43	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	5 698 054,43	0,00	0,00
2022	2 053 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 722 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 422 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 196 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 434 288,00	1 434 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 293,00	0,00	3 180 992,05	5 262 767,99
Wykonanie 2017	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 582,95	0,00	5 602 531,13	7 261 636,01
Plan 3 kw. 2018	1 279 784,44	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 906,87	0,00	4 793 256,82	5 825 110,12
Wykonanie 2018	1 279 784,44	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 416,87	0,00	6 068 076,24	7 099 929,54
2019	2 667 719,30	2 667 719,30	1 358 058,00	1 358 058,00	0,00	0,00	0,00	4 279 458,57	0,00	3 677 078,34	4 834 833,86
2020	1 406 645,15	1 406 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 223,42	0,00	4 153 540,15	4 153 540,15
2021	1 651 945,57	1 651 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 978 277,85	0,00	3 675 454,57	3 675 454,57
2022	2 053 758,37	2 053 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 519,48	0,00	4 271 900,00	4 271 900,00
2023	1 722 173,16	1 722 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 346,32	0,00	4 993 200,00	4 993 200,00
2024	1 722 173,16	1 722 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 173,16	0,00	5 218 100,00	5 218 100,00
2025	1 422 173,16	1 422 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 000,00	0,00	5 046 700,00	5 046 700,00
2026	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	5 145 415,00	5 145 415,00
2027	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	0,00	5 534 600,00	5 534 600,00
2028	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	5 675 200,00	5 675 200,00
2029	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	5 931 200,00	5 931 200,00
2030	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 100,00	6 314 100,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	18,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	19,34%	x	x	x	x
2019	8,04%	4,18%	0,00	4,18%	10,57%	15,54%	16,89%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,63%	14,63%	15,98%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,82%	12,50%	13,85%	TAK	TAK
2022	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	14,10%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,02%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	16,26%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	15,42%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,29%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,86%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,80%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	16,00%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	16,43%	15,89%	15,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 303 971,41	2 063 429,43	5 825 686,60	0,00	5 825 686,60	4 875 647,51	410 659,42	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 705 082,17	2 266 109,27	5 894 516,81	301 172,15	5 593 344,66	5 787 281,58	2 493 113,61	1 104 962,47
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 568 422,48	2 797 610,30	6 269 510,36	1 908 411,57	4 361 098,79	45 000,00	11 403 149,50	515 117,79
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 372 113,93	2 426 322,48	3 807 377,96	1 618 666,25	2 188 711,71	2 032 449,91	6 737 610,53	445 993,79
2019	0,00	0,00	9 188 783,01	2 918 782,00	6 631 641,00	2 975 817,00	3 655 824,00	2 349 418,00	8 558 223,44	68 860,00
2020	0,00	0,00	9 256 278,00	7 507 500,00	17 319 393,00	2 425 976,00	14 893 417,00	14 732 417,00	165 819,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 543 600,00	7 709 000,00	18 539 613,00	1 708 250,00	16 831 363,00	16 831 363,00	1 741 138,00	0,00
2022	2 053 758,37	2 053 758,37	9 829 900,00	3 131 200,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 618 141,63	0,00
2023	1 722 173,16	1 722 173,16	10 124 800,00	3 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 026,84	0,00
2024	1 722 173,16	1 722 173,16	10 428 600,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 926,84	0,00
2025	1 422 173,16	1 422 173,16	10 741 500,00	3 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 526,84	0,00
2026	1 268 000,00	1 268 000,00	11 063 800,00	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 415,00	0,00
2027	1 198 000,00	1 198 000,00	11 395 800,00	3 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 600,00	0,00
2028	1 198 000,00	1 198 000,00	11 737 700,00	3 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 200,00	0,00
2029	1 198 000,00	1 198 000,00	12 089 900,00	3 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 200,00	0,00
2030	1 196 000,00	1 196 000,00	12 452 600,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 100,00	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								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	112 439,61	112 439,61	0,00	1 733 184,44	1 733 184,44	0,00	92 030,89	78 293,32	0,00
Plan 3 kw. 2018	288 650,26	288 650,26	0,00	1 611 535,00	1 611 535,00	0,00	351 353,25	288 650,26	0,00
Wykonanie 2018	128 650,26	128 650,26	0,00	1 129 736,84	1 129 736,84	0,00	128 767,93	75 452,75	0,00
2019	905 873,00	832 026,00	0,00	2 450 381,44	2 450 381,44	0,00	911 787,00	813 726,00	0,00
2020	438 953,00	403 178,00	0,00	6 505 370,00	6 505 370,00	0,00	503 976,00	429 956,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 554 651,00	7 554 651,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	109 996,10	0,00	0,00	109 996,10	109 996,10	109 996,10	109 996,10	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 920 683,33	3 223 349,89	0,00	1 711 071,01	1 688 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 306 631,20	1 782 674,00	0,00	1 586 660,19	1 492 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 665 437,92	672 512,00	0,00	1 046 241,10	1 046 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 344 466,00	1 320 439,00	0,00	1 228 003,44	1 228 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 058 189,00	6 439 111,00	0,00	2 680 496,00	2 680 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 774 867,00	7 554 651,00	0,00	3 220 216,00	3 220 216,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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	Dochody 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 434 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 667 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	831 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 173,16	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/93/2019
z dnia 2019-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 244 169,38	6 631 641,00	17 319 393,00	18 539 613,00	1 300 000,00	42 590 600,00
1.a	- wydatki bieżące				7 515 303,00	2 975 817,00	2 425 976,00	1 708 250,00	0,00	7 030 043,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 728 866,38	3 655 824,00	14 893 417,00	16 831 363,00	1 300 000,00	35 560 557,00
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:				24 946 809,00	2 795 125,00	9 562 165,00	10 764 094,00	0,00	22 001 337,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 455 763,00	911 787,00	503 976,00	0,00	0,00	1 415 763,00
1.1.1.1	WARTO - Wartkowska Akademia PodnoszeniaKompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	1 455 763,00	911 787,00	503 976,00	0,00	0,00	1 415 763,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 491 046,00	1 883 338,00	9 058 189,00	10 764 094,00	0,00	20 585 574,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2019	2 947 647,00	1 162 222,00	0,00	0,00	0,00	42 175,00
1.1.2.2	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00
1.1.2.3	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	9 424 015,00	100 000,00	4 604 798,00	4 719 217,00	0,00	9 424 015,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	10 559 084,00	60 816,00	4 453 391,00	6 044 877,00	0,00	10 559 084,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 297 360,38	3 836 516,00	7 757 228,00	7 775 519,00	1 300 000,00	20 589 263,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 059 540,00	2 064 030,00	1 922 000,00	1 708 250,00	0,00	5 614 280,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowie - Umożliwienie rozwoju przedsiębiorcom	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2019	214 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie -	WARTKOWICE	2018	2021	1 560 000,00	400 000,00	560 000,00	600 000,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2018/2019 -	WARTKOWICE	2018	2019	376 740,00	215 280,00	0,00	0,00	0,00	215 280,00
1.3.1.4	Zakup oleju opałowego - sezon grzewczy 2018/2019 -	WARTKOWICE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa, zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla Gminy Wartkowie - 2018-2020 -	WARTKOWICE	2018	2020	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowie -	WARTKOWICE	2018	2021	2 718 000,00	858 000,00	860 000,00	1 000 000,00	0,00	2 718 000,00
1.3.1.7	Odśnieżanie dróg gminnych 2018/2019 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2019	103 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowice - Zaopatrzenie budynków komunalnych w energię ciepłą	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2021	273 000,00	88 000,00	91 000,00	94 000,00	0,00	193 000,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2021	114 000,00	42 750,00	57 000,00	14 250,00	0,00	114 000,00
1.3.1.10	Odśnieżanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2020	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2019/2020 - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	2019	2020	390 000,00	156 000,00	234 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 237 820,38	1 772 486,00	5 835 228,00	6 067 269,00	1 300 000,00	14 974 983,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowice	2015	2019	379 999,38	131 200,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00
1.3.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - Zwiększenie ilości odbiorców	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2022	4 300 000,00	811 500,00	1 688 500,00	900 000,00	900 000,00	4 300 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	2 220 455,00	220 000,00	1 000 455,00	1 000 000,00	0,00	2 220 455,00
1.3.2.4	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2019	174 606,00	161 568,00	0,00	0,00	0,00	161 568,00
1.3.2.5	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2021	1 188 660,00	273 312,00	859 719,00	54 629,00	0,00	1 187 660,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2020	2 200 000,00	74 446,00	2 125 554,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy - Łążki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	3 026 000,00	100 460,00	0,00	2 925 540,00	0,00	3 026 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi Chodów - Pelczyska - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	WARTKOWICE	2020	2022	1 080 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00	400 000,00	1 080 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2021	668 100,00	0,00	81 000,00	587 100,00	0,00	668 100,00

Załącznik nr 3 do uchwały XVI/93/2019
RG Wartkowiec z dnia 6 listopada 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na lata 2019 – 2030. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej i dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto WPF obejmuje dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

1. Dochody bieżące – 29.556.856,37 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2016 – 2017 oraz planu za III kwartały 2018 roku. Kwota dochodów na rok 2019 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-5/18 z dnia 28 września 2018 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2020 do 2030 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących o około 3%.

2. Dochody majątkowe – 5.601.765,88 zł.

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

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowościach Powodów Pierwszy i Łązki” - 1.414.715,00 zł – umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0500128/17 z dnia 26 lipca 2017 r.;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków – Starzyny Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków – Truskawiec” -2.824.146,00 zł;

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie dotacja pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” - 331.380,00 zł;
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Zespół pałacowo – parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania” - 277.394,00 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” – umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 z dnia 13 września 2016 r. - 426.892,44 zł;
- 6) Dotacja z budżetu Samorządu Łódzkiego na drogę Biała Góra – Starzyny - 62.987,00 zł;
- 7) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” - 152.084,00 zł;
- 8) dotacja celowa z Samorządu Województwa na zakup sprzętu strażackiego - 12.200,00 zł;
- 9) zwrot do budżetu wydatków niewygasających - 55.467,44 zł.

W roku 2019 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Drwalew w wysokości 40.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną - 4.500,00 zł.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - 25.879.778,03 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2016 – 2017 oraz planu za III kwartały 2018 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2020 – 2030 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano również wydatki z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego i obrotowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach w wysokości 74.529,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Świetlica wiejska w Biernacicach centrum kulturalnym wsi” – Umowa Poręczenia nr 8/2018 i nr 9/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Poręczenie udzielono do dnia 31 grudnia 2019 r

3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077) – 911.787,00 zł.

WARTO – Wartkowiacka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 911.787,00 zł

Projekt przewidziany do realizacji w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 z udziałem środków z budżetu UE. Przewiduje się dofinansowanie w wysokości 93% całkowitych kosztów. Udział gminy w wysokości 7% wartości, w tym możliwość rozliczenia udziałem

własnym bez ponoszenia wydatków tj. udostępnienie pomieszczeń na organizację szkoleń itp. W projekcie przewiduje się udział Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłodnej.

3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe - 2.064.030,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania bieżące, których okres realizacji przewidziany jest na przełomie lat 2017 – 2021

4. Spłata i obsługa długu

W 2019 roku zaplanowano do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.667.719,30 zł.

W latach 2020 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje prowizje i odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. W roku 2019 na obsługę długu zaplanowano 90.657,00 zł, w tym prowizja - 5.000,00 zł, odsetki – 85.657,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 10.907.641,44 zł.

Na rok 2019 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2019 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

5.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077) – 1.883.338,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki - 1.162.222,00 zł

W 2019 roku przewiduje się zakończenie projektu. Do zrealizowania pozostał II etap pn. „Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki”, długość 0,082 km oraz rozliczenie finansowe I etapu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa” ze środków pochodzących z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach - 560.300,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska Działanie V.2

Gospodarka odpadami.

Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - 100.000,00 zł

Zadanie uzyskało pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i umieszczone zostało na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków UE w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - 60.816,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021. Planowana wartość całkowita wynosi 10.559.084,00, w tym udział środków europejskich – 7.868.771,00 zł.

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe - 1.772.486,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice - 131.200,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. Rozbudowa oświetlenia w Starym Gostkowie.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej „Wierzbowa – Powodów Trzeci” oraz „Wierzbowa – Biała Góra” - 811.500,00 zł

Całkowity koszt zadania – 4.300,000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2022 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m³/dobę - 220.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 2.220.455,00 zł. do realizacji w latach 2019 – 2021 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W roku 2019 planowane wydatki w wysokości 220.000,00 zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji inwestycji.

Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – 161.568,00 zł

Kontynuacja zadania z 2018 r. Całkowity koszt wynosi – 349.512,00 zł, w tym w 2019 r. - 161.568,00 zł.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - 273.312,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 95% kosztów całkowitych zadania. Łączne nakłady finansowe - 1.188.660,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia - 74.446,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. Całkowity koszt realizacji – 2.200.000,00 zł. Planowane jest dofinansowanie z budżetu państwa do wysokości 50% kosztów.

Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki – 100.460.,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021. Całkowity koszt realizacji – 3.026.000,00 zł. Planowane jest dofinansowanie z budżetu państwa do wysokości 50% kosztów.

6. Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 4.296.516,52 zł, w tym:

- 1) 2.000.000,00 zł – kredyt komercyjny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) 685.546,00 zł – pożyczka z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki na terenie Gminy Wartkowice”;
- 3) 453.215,00 zł – pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadania pn.:
 - a) 389.759,00 zł – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki na terenie Gminy Wartkowice”;
 - b) 63.456,00 zł – „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”;
- 4) 1.157.755,52 zł – wolne środki.

7. Rozchody budżetu

W 2019 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 2.667.719,30 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 549.661,30 zł, w tym:
 - a) 9.540,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”;
 - b) 203.805,40 zł – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”,
 - a) 33.440,00 zł – „Zakup ciągnika i kosiarek”;
 - b) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”;
 - c) 63.381,44 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”;
 - d) 178.776,46 zł – „Kanalizacja - kierunek Drwalew”;
- 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.358.058,00 zł;
- 3) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska – 760.000,00 zł, w tym:

- a) 440.000,00 zł z 2009 roku,
- b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
- c) 120.000,00 zł z 2015 roku.

6. Kwota długu – 4.279.458,57 zł.

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2019 roku przewiduje się w wysokości 4.279.458,57 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 1.439.458,57 zł:
 - a) 14.953,00 zł (SUW Wartkowice),
 - b) 458.562,15 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - c) 66.880,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - d) 121.436,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - e) 126.762,88 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),
 - f) 587.408,54 zł (kanalizacja sanitarna),
 - g) 63.456,00 zł (rewaloryzacja parku);
- 2) kredyty komercyjne – 2.840.000,00 zł:
 - a) 220.000,00 zł (2009 rok),
 - b) 500.000,00 zł (2011 rok),
 - c) 120.000,00 zł (2015 rok),
 - d) 2.000.000,00 zł (2019 rok).

6. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. 2077 ze zm.)

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach poz. 9.2 WPF	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach poz. 9.6 WPF
2019	4,18%	15,54%
2020	4,16%	14,63%
2021	4,81%	12,50%
2022	8,14%	10,67%
2023	6,72%	11,85%
2024	6,40%	13,31%

2025	5,22%	15,46%
2026	4,40%	15,90%
2027	3,92%	15,66%
2028	3,71%	15,52%
2029	3,41%	15,65%
2030	3,20%	15,89%

7. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

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