

UCHWAŁA Nr XXXII/186/2020
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 30 października 2020 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 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/103/2019 Rady Gminy Wartkowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice zmienionej Uchwałami: Nr XXII/138/2020 RG Wartkowice z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIV/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r., Nr XXV/150/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., Nr XXVI/162/2020 z 4 sierpnia 2020 r. i Nr XXVII/164/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2020 – 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 XXXII/186/2020
z dnia 2020-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 098 807,61	26 965 522,61	2 471 676,00	783 869,65	6 582 892,00	9 362 804,46	7 764 280,50	4 290 496,29	4 133 285,00	4 535,00	4 125 398,30
Wykonanie 2018	31 393 138,35	28 126 092,06	2 820 843,00	1 448 687,89	6 838 686,00	8 600 368,65	8 417 506,52	4 668 280,06	3 267 046,29	2 184,00	3 193 586,64
Plan 3 kw. 2019	34 657 014,64	27 736 785,76	3 333 486,00	1 560 124,00	5 408 317,00	8 456 787,65	8 978 071,11	4 624 850,00	6 920 228,88	40 000,00	6 824 761,44
2020	40 967 222,15	33 402 322,50	3 591 732,00	2 083 000,00	5 640 659,00	11 637 411,50	10 449 520,00	5 634 000,00	7 564 899,65	0,00	7 424 686,65
2021	37 493 133,00	30 775 300,00	3 681 500,00	1 417 600,00	5 667 300,00	10 382 400,00	9 626 500,00	5 330 000,00	6 717 833,00	0,00	6 717 833,00
2022	40 347 621,00	31 544 700,00	3 773 500,00	1 453 000,00	5 809 000,00	10 642 000,00	9 867 200,00	5 463 300,00	8 802 921,00	0,00	8 802 921,00
2023	32 537 870,00	32 333 300,00	3 867 800,00	1 489 300,00	5 954 200,00	10 908 100,00	10 113 900,00	5 599 900,00	204 570,00	0,00	204 570,00
2024	33 141 600,00	33 141 600,00	3 964 500,00	1 526 500,00	6 103 100,00	11 180 800,00	10 366 700,00	5 739 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 970 300,00	33 970 300,00	4 063 600,00	1 564 700,00	6 255 800,00	11 460 300,00	10 625 900,00	5 883 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 819 500,00	34 819 500,00	4 165 200,00	1 603 800,00	6 412 200,00	11 746 800,00	10 891 500,00	6 030 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 690 000,00	35 690 000,00	4 269 300,00	1 643 900,00	6 572 500,00	12 040 500,00	11 163 800,00	6 181 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 582 200,00	36 582 200,00	4 376 000,00	1 685 000,00	6 736 800,00	12 341 500,00	11 442 900,00	6 335 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 496 700,00	37 496 700,00	4 485 400,00	1 727 100,00	6 905 200,00	12 650 000,00	11 729 000,00	6 494 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 656 324,00	38 656 324,00	4 597 500,00	1 770 300,00	7 077 800,00	12 966 300,00	12 244 424,00	6 656 600,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 748 349,14	21 362 991,48	7 705 082,17	0,00	0,00	101 781,26	0,00	0,00	0,00	9 385 357,66	9 385 357,66	1 104 962,47
Wykonanie 2018	31 274 070,05	22 058 015,82	8 372 113,93	0,00	0,00	84 626,12	0,00	0,00	0,00	9 216 054,23	9 216 054,23	445 993,79
Plan 3 kw. 2019	36 919 596,86	24 289 196,42	9 072 613,24	163 057,00	0,00	98 025,00	93 025,00	0,00	0,00	12 630 400,44	12 630 400,44	68 860,00
2020	42 308 922,25	29 835 128,60	10 267 606,76	0,00	0,00	34 500,00	31 350,00	0,00	0,00	12 473 793,65	12 473 793,65	0,00
2021	43 364 240,39	28 477 479,39	10 379 500,00	0,00	0,00	141 900,00	139 900,00	0,00	0,00	14 886 761,00	14 886 761,00	0,00
2022	44 122 522,63	28 961 636,63	10 639 000,00	0,00	0,00	253 320,00	251 320,00	0,00	0,00	15 160 886,00	15 160 886,00	0,00
2023	31 038 696,84	29 250 800,84	10 905 000,00	0,00	0,00	303 500,00	301 500,00	0,00	0,00	1 787 896,00	1 787 896,00	0,00
2024	31 642 426,84	29 982 100,84	11 177 600,00	0,00	0,00	256 500,00	254 500,00	0,00	0,00	1 660 326,00	1 660 326,00	0,00
2025	32 471 126,84	30 731 700,84	11 457 000,00	0,00	0,00	218 500,00	216 500,00	0,00	0,00	1 739 426,00	1 739 426,00	0,00
2026	33 374 500,00	31 500 000,00	11 743 400,00	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 874 500,00	1 874 500,00	0,00
2027	34 315 000,00	32 287 500,00	12 037 000,00	0,00	0,00	126 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00
2028	35 207 200,00	33 094 700,00	12 338 000,00	0,00	0,00	81 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00
2029	36 121 700,00	33 922 100,00	12 646 500,00	0,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 199 600,00	2 199 600,00	0,00
2030	37 968 824,00	34 770 200,00	12 962 700,00	0,00	0,00	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 198 624,00	3 198 624,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	350 458,47	0,00	1 901 976,88	242 872,00	0,00	0,00	0,00	1 659 104,88	0,00
Wykonanie 2018	119 068,30	0,00	2 318 471,66	1 286 618,36	0,00	0,00	0,00	1 031 853,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 262 582,22	0,00	4 971 728,52	3 813 973,00	2 262 582,22	0,00	0,00	1 157 755,52	0,00
2020	-1 341 700,10	0,00	2 194 116,06	270 866,00	270 866,00	562 192,49	562 192,49	1 361 057,57	508 641,61
2021	-5 871 107,39	0,00	6 431 840,00	6 431 840,00	5 871 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 774 901,63	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 774 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 499 173,16	1 499 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 499 173,16	1 499 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 499 173,16	1 499 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 582,05	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 784,44	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 146,30	2 709 146,30	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	852 415,96	852 415,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 732,61	560 732,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 098,37	1 725 098,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 173,16	1 499 173,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 173,16	1 499 173,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 173,16	1 499 173,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 582,95	0,00	5 602 531,13	7 261 636,01
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 416,87	0,00	6 068 076,24	7 099 929,54
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 913 243,57	0,00	3 447 589,34	4 605 344,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 010,46	0,00	3 567 193,90	5 490 443,96
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 117,85	0,00	2 297 820,61	2 297 820,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 755 019,48	0,00	2 583 063,37	2 583 063,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 255 846,32	0,00	3 082 499,16	3 082 499,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 756 673,16	0,00	3 159 499,16	3 159 499,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 500,00	0,00	3 238 599,16	3 238 599,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 812 500,00	0,00	3 319 500,00	3 319 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 437 500,00	0,00	3 402 500,00	3 402 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 062 500,00	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	687 500,00	0,00	3 574 600,00	3 574 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 124,00	3 886 124,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,42%	18,63%	x	x	x	x
2020	3,93%	19,28%	19,28%	27,49%	30,26%	TAK	TAK
2021	2,76%	11,96%	11,96%	23,14%	25,92%	TAK	TAK
2022	8,26%	13,57%	13,57%	16,62%	19,40%	TAK	TAK
2023	7,01%	15,80%	15,80%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2024	6,84%	15,55%	15,55%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	6,67%	15,36%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2026	6,27%	15,13%	x	15,71%	16,92%	TAK	TAK
2027	5,82%	14,92%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2028	5,68%	14,72%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2029	5,54%	14,55%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2030	2,68%	15,18%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	112 439,61	112 439,61	112 439,61	1 733 184,44	1 733 184,44	1 733 184,44	92 030,89	92 030,89	78 293,32
Wykonanie 2018	128 650,26	128 650,26	128 650,26	1 129 736,84	1 129 736,84	1 129 736,84	128 767,93	128 767,93	75 452,75
Plan 3 kw. 2019	905 873,00	905 873,00	832 026,00	3 787 721,44	3 787 721,44	3 787 721,44	911 787,00	911 787,00	832 026,00
2020	553 910,00	553 910,00	518 135,00	3 514 228,00	3 514 228,00	3 253 034,00	1 148 045,40	1 148 045,40	1 002 913,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 900 486,00	5 900 486,00	5 638 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 396 086,00	5 396 086,00	5 396 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	128 263,00	128 263,00	128 263,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 920 683,33	4 920 683,33	3 223 349,89	5 894 516,81	301 172,15	5 593 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 665 437,92	1 665 437,92	672 512,00	3 807 377,96	1 618 666,25	2 188 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 099 425,00	4 099 425,00	2 688 317,00	8 372 678,00	2 961 817,00	5 410 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 534 547,00	4 534 547,00	3 166 862,00	13 297 074,40	3 509 958,40	9 787 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 391 500,00	10 391 500,00	7 066 220,00	16 533 966,50	1 937 869,50	14 596 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 610 000,00	6 610 000,00	4 932 144,00	14 722 642,00	252 642,00	14 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 250 243,50	250 243,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 220 582,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 279 784,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 709 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	852 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 113,50	0,00	0,00	0,00
2021	560 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	385 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	54 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/186/2020
z dnia 2020-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 891 159,12	13 297 074,40	16 533 966,50	14 722 642,00	1 250 243,50	45 803 926,40
1.a	- wydatki bieżące				8 129 136,80	3 509 958,40	1 937 869,50	252 642,00	250 243,50	5 950 713,40
1.b	- wydatki majątkowe				41 762 022,32	9 787 116,00	14 596 097,00	14 470 000,00	1 000 000,00	39 853 213,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 519 358,27	5 567 635,40	10 391 500,00	6 610 000,00	0,00	22 569 135,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 443 161,80	1 033 088,40	0,00	0,00	0,00	1 033 088,40
1.1.1.1	WARTO - Wartkowska Akademia PodnoszeniaKompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	1 443 161,80	1 033 088,40	0,00	0,00	0,00	1 033 088,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 076 196,47	4 534 547,00	10 391 500,00	6 610 000,00	0,00	21 536 047,00
1.1.2.1	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2021	10 581 991,02	4 473 477,00	4 655 000,00	0,00	0,00	9 128 477,00
1.1.2.3	Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy, ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2016	2022	9 423 331,70	50 000,00	4 605 000,00	4 720 000,00	0,00	9 375 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wiaerzbowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00	0,00	0,00	1 131 500,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	1 939 373,75	11 070,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 901 070,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 371 800,85	7 729 439,00	6 142 466,50	8 112 642,00	1 250 243,50	23 234 791,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 685 975,00	2 476 870,00	1 937 869,50	252 642,00	250 243,50	4 917 625,00
1.3.1.1	Hotelowanie bezdomnych psów - Opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2023	2 179 612,50	731 500,00	498 822,50	247 845,00	247 845,00	1 726 012,50
1.3.1.3	Odśnieżanie dróg gminnych 2019/2021 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	242 000,00	112 000,00	80 000,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wartkowicach	2019	2021	790 000,00	394 000,00	240 000,00	0,00	0,00	634 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa, zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla Gminy Wartkowie - 2018-2020 -	WARTKOWICE	2018	2020	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowie - Ochrona środowiska - zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	2 789 370,00	931 370,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 931 370,00
1.3.1.7	Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowie - Zaopatrzenie budynków komunalnych w energię ciepłą	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2020	179 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	114 000,00	57 000,00	14 250,00	0,00	0,00	71 250,00
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Wartkowie	2021	2023	11 992,50	0,00	4 797,00	4 797,00	2 398,50	11 992,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 685 825,85	5 252 569,00	4 204 597,00	7 860 000,00	1 000 000,00	18 317 166,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - Zwiększenie ilości odbiorców	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - Zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	2 108 701,07	0,00	1 081 455,00	1 000 000,00	0,00	2 081 455,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	1 189 628,00	1 133 031,00	54 629,00	0,00	0,00	1 187 660,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2020	1 431 319,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy - Łążki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2021	2 457 686,50	1 010 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Chodów - Pelczyska - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	WARTKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2021	1 199 248,51	339 730,00	858 313,00	0,00	0,00	1 198 043,00
1.3.2.8	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wiarzbowa - Powodów Trzeci oraz Wiarzbowa - Biała Góra - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowie	2015	2023	3 241 462,87	1 220 000,00	38 500,00	900 000,00	1 000 000,00	3 158 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pelczyska - poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2020	2022	1 090 000,00	90 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	2 544 823,00	71 723,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 541 723,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Góra - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2019	2022	3 422 956,90	37 085,00	231 700,00	3 090 000,00	0,00	3 358 785,00

Załącznik nr 3 do uchwały XXXII/186/2020
RG Wartkowice z dnia 30 października 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice została opracowana na lata 2020 – 2030. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości. Ponadto WPF obejmuje dochody majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

1. Dochody bieżące – 33.402.322,50 zł.

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

2. Dochody majątkowe – 7.564.899,65 zł.

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

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa” – 7.635,00 zł;
- 2) dotacja celowa z Powiatu Poddębickiego na drogę Biernacice – Felicjanów – 428.466,65 zł;
- 3) dotacja celowa z Samorządu Województwa pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727E odc. Biernacice – Felicjanów dl. 0,8 km – 135.300,00 zł;
- 4) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia” – 561.225,00 zł;
- 5) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II - Ujazd” – 19.341,00 zł;
- 6) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna” – 19.895,00 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice” – 7.485,00 zł;
- 8) wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających – 140.213,00 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.940.406,00 zł;
- 10) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na potrzeby oczyszczalni

ścieków” - 165.712,00 zł;

- 11) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” – Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.025.02.00-10-0010/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 lutego 2019 r. – 66.276,00 zł;
- 12) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” – Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2019 r. – 3.171.638,00 zł;
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” – 261.194,00 zł;
- 14) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 633.683,00 zł.

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

3. Wydatki bieżące – 29.835.128,60 zł.

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

3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077) – 491.374,80 zł.

WARTO – Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 1.033.088,40 zł

Projekt z udziałem środków z budżetu UE w trakcie realizacji. Dofinansowanie w wysokości 93% całkowitych kosztów. Udział gminy w wysokości 7% wartości, w tym możliwość rozliczenia udziałem własnym bez ponoszenia wydatków tj. udostępnienie pomieszczeń na organizację szkoleń itp. W projekcie biorą udział szkoły podstawowe im. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i im. Marii Konopnickiej w Kłodnej.

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

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

4. Spłata i obsługa długu

W 2020 roku zaplanowano do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 852.415,96 zł. W latach 2021 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje prowizje i odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. W roku 2020 na obsługę długu zaplanowano 34.500,00 zł, w tym prowizja – 3.150,00 zł, odsetki – 31.350,00 zł..

5. Wydatki majątkowe – 12.473.793,65 zł.

Na rok 2020 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2020 rok. W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

5.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077) – 4.534.547,00 zł.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców – 4.473.477,00 zł

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

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

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

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

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

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 5.252.569,00 zł.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 1.133.031,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2021 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 95% kosztów całkowitych zadania. Łączne nakłady finansowe – 1.187.660,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia – 1.351.000,00 zł

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

Rozbudowa drogi Powodów Pierwszy – Łącki – 1.010.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2021 przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 planuje się wydatki na tablice informacyjne o finansowaniu tego zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew – 339.730,00 zł.

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

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej „Wierzbowa – Powodów Trzeci” oraz „Wierzbowa – Biała Góra” – 1.220.000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna – 37.085,00 zł.

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

6. Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się przychody budżetu w kwocie 2.194.116,06 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 270.866,00 zł;
- 2) wolne środki – 1.361.057,57 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 562.192,49 zł.

7. Rozchody budżetu

W 2020 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 852.415,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 312.415,96 zł, w tym:
 - a) 9.540,00 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”,
 - a) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”,
 - b) 63.381,44 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”,
 - c) 178.776,52 zł – „Kanalizacja - kierunek Drwalew”;
- 2) Kredyty komercyjne zaciągnięte na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska oraz pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 540.000,00 zł, w tym:
 - a) 220.000,00 zł z 2009 roku,
 - b) 200.000,00 zł z 2011 roku,
 - c) 120.000,00 zł z 2015 roku.

W miesiącu styczniu zostały umorzone dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 593.113,50 zł.

8. Kwota długu – 1.109.010,46 zł.

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – umorzenia pożyczek = zadłużenie na koniec roku). Zadłużenie na koniec 2020 roku przewiduje się w wysokości 5.086.786,46 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 809.010,46 zł:
 - a) 5.413,00 zł (SUW Wartkowice),
 - b) 60.718,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - c) 63.381,44 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),
 - d) 408.632,02 zł (kanalizacja sanitarna),
 - e) 270.866,00 zł (rewaloryzacja parku w Starym Gostkowie)
- 2) kredyt komercyjny z 2011 r. – 300.000,00 zł.

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

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077)	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze (art. 243 ust. 1) poz. 8.1 WPF	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po wyłączeniach poz. 8.3 WPF

2020	3,93%	27,49%
2021	2,76%	23,14%
2022	8,26%	16,62%
2023	7,01%	14,94%
2024	6,84%	13,78%
2025	6,67%	14,97%
2026	6,27%	15,71%
2027	5,82%	15,24%
2028	5,68%	14,61%
2029	5,54%	15,01%
2030	2,68%	15,15%

10. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

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