

UCHWAŁA Nr XXXV/207/2020
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 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 XXXIV/190/2020 Rady Gminy Wartkowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 1) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2021 – 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wartkowie

Bogdan Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		40 967 222,15	41 029 102,47	44 013 110,00	35 930 500,00	35 720 900,00	36 792 600,00	37 896 300,00	39 033 100,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	33 402 322,50	33 181 998,47	33 670 500,00	34 680 500,00	35 720 900,00	36 792 600,00	37 896 300,00	39 033 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 591 732,00	3 696 870,00	3 807 800,00	3 922 000,00	4 039 700,00	4 160 900,00	4 285 700,00	4 414 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 083 000,00	2 500 000,00	2 575 000,00	2 652 200,00	2 731 800,00	2 813 800,00	2 898 200,00	2 985 100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 640 659,00	5 760 482,00	5 933 300,00	6 111 300,00	6 294 600,00	6 483 400,00	6 677 900,00	6 878 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	11 529 581,50	10 435 801,47	10 204 300,00	10 510 400,00	10 825 700,00	11 150 500,00	11 485 000,00	11 929 500,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	10 557 350,00	10 788 845,00	11 150 100,00	11 484 600,00	11 829 100,00	12 184 000,00	12 549 500,00	12 826 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 634 000,00	5 883 360,00	6 059 800,00	6 241 600,00	6 428 800,00	6 621 700,00	6 820 300,00	7 024 900,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	7 564 899,65	7 847 104,00	10 342 610,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 424 686,65	7 847 104,00	10 342 610,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		42 308 922,25	46 562 354,38	45 045 511,63	34 936 326,84	34 726 726,84	35 798 426,84	36 956 300,00	38 543 100,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	30 835 128,60	29 052 409,95	28 927 056,63	29 216 326,84	30 935 100,84	31 863 200,84	32 819 100,00	33 803 700,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 634 368,16	10 913 721,00	11 266 200,00	11 604 200,00	11 952 300,00	12 310 900,00	12 680 200,00	13 060 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	34 500,00	243 300,00	165 820,00	153 000,00	116 000,00	80 000,00	43 000,00	13 000,00

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.

2.1.3.1	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	31 350,00	193 300,00	131 320,00	153 000,00	116 000,00	80 000,00	43 000,00	13 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 473 793,65	17 509 944,43	16 118 455,00	5 720 000,00	3 791 626,00	3 935 226,00	4 137 200,00	4 739 400,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 473 793,65	17 509 944,43	16 118 455,00	5 720 000,00	3 791 626,00	3 935 226,00	4 137 200,00	4 739 400,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 341 700,10	-5 533 251,91	-1 032 401,63	994 173,16	994 173,16	994 173,16	940 000,00	490 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	994 173,16	994 173,16	994 173,16	940 000,00	490 000,00
4. Przychody budżetu^x		2 194 116,06	6 093 984,52	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	270 866,00	2 831 840,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	2 271 107,39	1 032 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	562 192,49	2 046 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	2 046 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 361 057,57	1 215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 341 700,10	1 215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		852 415,96	560 732,61	1 417 598,37	994 173,16	994 173,16	994 173,16	940 000,00	490 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	852 415,96	560 732,61	1 417 598,37	994 173,16	994 173,16	994 173,16	940 000,00	490 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z	x	0,00	x	x	x	x	x	x

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.

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

	tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 109 010,46	3 380 117,85	4 412 519,48	3 418 346,32	2 424 173,16	1 430 000,00	490 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 567 193,90	4 129 588,52	4 743 443,37	5 464 173,16	4 785 799,16	4 929 399,16	5 077 200,00	5 229 400,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 490 443,96	7 391 733,04	4 743 443,37	5 464 173,16	4 785 799,16	4 929 399,16	5 077 200,00	5 229 400,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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	x	2,68%	3,71%	4,11%	3,99%	3,88%	3,56%	1,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	61,85%	20,75%	20,92%	23,24%	19,69%	19,54%	19,39%	19,34%
		0,62	20,75%	20,92%	23,24%	19,69%	x	x	x
8.3	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	x	23,95%	20,36%	18,35%	21,64%	21,28%	20,64%	19,56%
8.3.1	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	x	40,11%	36,52%	34,51%	21,64%	21,28%	27,56%	26,48%
8.4	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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	553 910,00	438 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	553 910,00	438 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 135,00	403 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 514 228,00	6 674 362,00	6 769 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 514 228,00	6 674 362,00	6 769 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 253 034,00	6 317 060,00	6 769 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	1 148 045,40	786 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	11 480 145,40	786 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 002 913,00	677 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 534 547,00	12 156 167,23	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 534 547,00	12 087 806,43	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 196 862,00	8 148 436,63	6 769 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 297 074,40	18 938 627,79	16 371 097,00	5 970 243,50	1 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 509 958,40	3 080 322,56	252 642,00	250 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 787 116,00	15 858 305,23	16 118 455,00	5 720 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	852 415,96	560 732,61	385 758,37	54 173,16	54 173,16	54 173,16	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczka ^x , w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x ; w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-593 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 402 525,62	18 938 627,79	16 371 097,00	5 970 243,50	1 200 000,00	2 950 000,00	45 429 968,29
1.a	- wydatki bieżące				7 770 136,80	3 080 322,56	252 642,00	250 243,50	0,00	0,00	3 583 208,06
1.b	- wydatki majątkowe				45 632 388,82	15 858 305,23	16 118 455,00	5 720 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00	41 846 760,23
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				24 558 358,27	12 942 748,79	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	21 157 748,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 443 161,80	786 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	786 581,56
1.1.1.1	WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych - zajęcia dodatkowe, szkolenia podnoszenie kwalifikacji	Urząd Gminy Wartkowice	2018	2021	1 443 161,80	786 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	786 581,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 115 196,47	12 156 167,23	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	20 371 167,23
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2021	1 181 500,00	1 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 500,00
1.1.2.2	Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków pracy, ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowice	2016	2022	9 423 331,70	3 000 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2017	2021	10 581 991,02	8 024 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 667,23
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2022	1 928 373,75	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 844 167,35	5 995 879,00	8 156 097,00	5 970 243,50	1 200 000,00	2 950 000,00	24 272 219,50
1.3.1	- wydatki bieżące				6 326 975,00	2 293 741,00	252 642,00	250 243,50	0,00	0,00	2 796 626,50
1.3.1.1	Hotelowanie bezdomnych psów - Opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	201	202	2 179 612,50	498 822,00	247 845,00	247 845,00	0,00	0,00	994 512,00

2	Wartkowice - Poprawa życia mieszkańców gminy	Wartkowice	8	3							
1.3.1.3	Odsnieżanie dróg gminnych 2019/2021 - Zapewnienie przejezdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	242 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowice - Ochrona środowiska - zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	2 789 370,00	1 285 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 122,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wartkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	114 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej	Urząd Gminy Wartkowice	2021	2023	11 992,50	4 797,00	4 797,00	2 398,50	0,00	0,00	11 992,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 517 192,35	3 702 138,00	7 903 455,00	5 720 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00	21 475 593,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2021	1 199 248,51	858 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 313,00
1.3.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2023	3 241 462,87	1 254 125,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 154 125,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska - poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2022	1 090 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2022	2 544 823,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2022	3 422 956,90	231 700,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 700,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2021	2023	2 300 000,00	80 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2021	2025	6 000 000,00	350 000,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m3/dobę - Zwiększenie wydajności oczyszczalni	Urząd Gminy Wartkowice	2019	2023	2 108 701,07	38 000,00	1 043 455,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 081 455,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów - Spędoszyn-Kolonia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowice	2020	2021	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - Ochrona środowiska	WARTKOWICE	2020	2021	430 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec
na lata 2021 – 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na lata 2021 – 2027. 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 – 33.181.998,47 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2018 – 2019 oraz planu za III kwartały 2020 roku. Kwota dochodów na rok 2021 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/20 z dnia 23 października 2020 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2022 do 2027 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących o około 3,00%.

2. Dochody majątkowe – 7.847.104,00 zł.

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

- 1) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj” – Umowa Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2019 r. – 1.970.404,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowiec sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” – Umowa 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. – 4.703.958,00 zł;
- 3) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lewiny – Spędoszyn-Kolonia” – 500.000,00 zł;
- 4) dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Łążki” – 662.742,00 zł;

W roku 2021 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 10.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące – 29.052.409,95 zł.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2018 – 2019 oraz planu za III kwartały 2020 roku., a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 ufp). Wydatki bieżące w latach 2022 – 2027 zwaloryzowano wskaźnikiem 103,00% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 (Dz.U Nr 157., poz. 1240, z późn. zm.) – 786.581,56 zł.

WARTO – Wartkowiecka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych – 786.581,56 zł

Kontynuacja zadania z 2018 r. - 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.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe – 2.293.741,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania bieżące, których okres realizacji przewidziany jest na przełomie lat 2018 – 2023.

4. Spłata i obsługa długu

W 2021 roku zaplanowano do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 560.732,61 zł

W latach 2022 – 2027 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 2021 na obsługę długu zaplanowano 293.300,00 zł, w tym prowizja – 100.000,00 zł, odsetki – 193.300,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 17.509.944,43 zł.

Na rok 2021 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2021 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 (Dz.U Nr 157., poz. 1240, z późn. zm.) – 12.156.167,23 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa – 1.131.500,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2021 przewiduje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego .

Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj – 3.000.000,00 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.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców – 8.024.667,23 zł

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

5.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – 3.702.138,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew – 858.313,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew – realizacja w latach 2019-2021.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej „Wierzbowa – Powodów Trzeci” oraz „Wierzbowa – Biała Góra” – 1.254.125,00 zł

Całkowity koszt zadania – 3.241.462,87 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2023 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów – Pełczyska – 600.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Całkowity koszt wynosi – 1.090.000,00 zł.

Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna – 231.700,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Całkowity koszt wynosi 3.422.956,90 zł.

Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik – Truskawiec – 80.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Całkowity koszt wynosi 2.300.000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki na dokumentację projektową.

Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pelczyska – 350.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2025. Całkowity koszt wynosi 6.000.000,00 zł

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m³/dobę – 38.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 2.108.701,07 zł. do realizacji w latach 2019-2023 z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów – Spędoszyn-Kolonia – 150.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Całkowity koszt wynosi – 180.000,00 zł.

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej – zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 140.000,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Całkowity koszt wynosi 430.000,00 zł.

Przychody budżetu – 6.093.984,52 zł.

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w kwocie 6.093.984,52 zł, w tym:

- 1) 1.900.000,00 zł – kredyt komercyjny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) 350.000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew”;
- 3) 581.840,00 zł – pożyczka z BGK w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa”;
- 4) 2.046.519,52 zł – niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym:
 - a) projekt „WARTO – Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych” – 347.629,09 zł,
 - b) projekt „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” – 1.698.890,43 zł;
- 5) wolne środki – 1.215.625,00

7. Rozchody budżetu – 560.732,61 zł.

W 2021 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości ogółem 560.732,61 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 360.732,61 zł, w tym:
 - a) 3.683,29 zł – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków”;
 - c) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”;
 - d) 63.381,44 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”;
 - e) 178.776,52 zł – „Kanalizacja - kierunek Drwalew”;
 - f) 54.173,36 zł – Rewaloryzacja parku w Starym Gostkowie
- 2) Kredyt komercyjny zaciągnięty na zadania z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska oraz pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 200.000,00 zł, w tym:

8. Kwota długu – 3.380.117,85 zł.

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowie 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 2021 roku przewiduje się w wysokości 1.880.117,85 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 798.277,85 zł:
 - a) 1.729,71 zł (SUW Wartkowie),
 - b) 229.855,50 zł (kanalizacja sanitarna),

- c) 216.692,64 zł (rewaloryzacja parku),
- d) 350.000,00 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew)
- 2) Kredyty komercyjne – 2.000.000,00 zł:
 - a) 100.000,00 zł (z 2011 r.)
 - b) 1.900.000,00 zł (z 2021 r.)
- 3) BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 581.840,00 zł.

9. Spelnienie 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
2021	2,68%	23,95%
2022	3,71%	20,36%
2023	4,11%	18,35%
2024	3,99%	21,64%
2025	3,88%	21,28%
2026	3,56%	20,64%
2027	1,81%	19,56%

10. Przeznaczenie nadwyżki zaplanowanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2023 – 2027 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.