

**UCHWAŁA NR XL/228/2021
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 zmienionej uchwałą Nr XXXV/207/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr XXXVII/216/2021 i Nr XXXVII/218/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. 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;
- 2) załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie na lata 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.

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Załącznik do uchwały Nr XL/228/2021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				54 176 074,66	19 225 267,98	16 371 097,00	5 970 243,50	1 200 000,00	2 950 000,00	45 716 608,48
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				46 405 937,86	16 144 945,42	16 118 455,00	5 720 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00	42 133 400,42
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:				25 331 907,31	13 354 387,99	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	21 569 387,99
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 Wartkowie	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				23 888 745,51	12 567 806,43	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	20 782 806,43
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 Wartkowie	2020	2021	1 118 837,66	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 500,00
1.1.2.2	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	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 Wartkowie sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wartkowie	2017	2021	11 418 202,40	8 536 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 306,43
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowie - Poprawa warunków życia oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Wartkowie	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	5 870 879,99	8 156 097,00	5 970 243,50	1 200 000,00	2 950 000,00	24 147 220,49
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 Wartkowie	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na terenie gminy Wartkowie - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wartkowie	2018	2023	2 179 612,50	498 822,00	247 845,00	247 845,00	0,00	0,00	994 512,00
1.3.1.3	Odśnieżanie dróg gminnych 2019/2021 - Zapewnienie przejeźdności na drogach gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	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	3 577 138,99	7 903 455,00	5 720 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00	21 350 593,99
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	1 128 025,99	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 028 025,99
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	1 100,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 100,00
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 m ³ /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 Wartkowie na lata 2021 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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 – 33.904.988,98. 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 Wartkowie 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 Wartkowie 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;
- 5) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góca, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa” Umowa Nr 0085-65150-UM0500211/19 z dnia 3 marca 2020 r.

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 – 29.868.771,18 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 – Wartkowicka 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 243.300,00 zł, w tym prowizja – 50.000,00 zł, odsetki – 193.300,00 zł.

5. Wydatki majątkowe – 18.119.445,42 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.) – 13.354.387,99 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa – 1.031.500,00 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 Wartkowice 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 Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców – 8.536.306,43 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 – 3.577.138,99 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” – 1.128.025,99 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 – Pelczyska – 600.000,00 zł.

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

Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi – Ujazd – 1.100,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. Całkowity koszt wynosi – 2.544.823,00 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.

6. Przychody budżetu – 6.794.529,23 zł.

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w kwocie 6.794.529,23 zł, w tym:

- 1) 1.400.000,00 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) 574.206,00 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) 23.542,64 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (alkoholowe);
- 5) 538.282,64,00 zł – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków
- 6) 3.9078.497,95 zł – wolne środki.

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 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) 60.718,00 zł – „Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach”,
 - c) 63.381,44 zł – „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie”,
 - d) 178.776,52 zł – „Kanalizacja - kierunek Drwalew”,
 - e) 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 – 2.872.483,85 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 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 Wartkowice),

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) 1.400.000,00 zł (z 2021 r.)

3) BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 574.206,00 zł.

9. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 305)

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	2,67%	23,95%
2022	3,28%	20,19%
2023	3,70%	18,33%
2024	3,59%	21,62%
2025	3,49%	21,44%
2026	3,18%	20,63%
2027	1,81%	19,55%

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.