

**UCHWAŁA NR XLIV/276/2014  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 26 lutego 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF stanowią załącznik 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

**Leonard Świąteczak**

Załącznik nr. 1 do Uchwały Nr XLIV/276/2014

Rady Gminy Wartkowie

z dnia 26 lutego 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	24 633 667,47	17 336 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 195,99	64 501,00	0,00	
Wykonanie 2012	25 256 651,05	17 002 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 598,00	254 395,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	20 503 122,75	17 313 515,28	1 915 935,00	10 000,00	3 445 400,00	2 279 000,00	7 068 041,00	3 434 476,28	3 189 607,47	112 115,00	3 058 112,55	
2014	19 175 228,28	16 379 751,28	2 019 627,00	20 000,00	3 668 300,00	2 252 500,00	6 424 815,00	2 701 274,28	2 795 477,00	50 000,00	2 745 477,00	
2015	23 626 405,96	20 665 016,96	2 062 845,00	11 060,00	3 709 065,00	2 453 546,00	7 609 851,00	5 041 897,40	2 961 389,00	50 000,00	2 911 389,00	
2016	20 583 513,12	18 933 413,12	2 113 171,00	11 330,00	3 799 554,00	2 513 404,00	7 795 507,00	5 164 902,64	1 650 100,00	0,00	1 650 100,00	
2017 1)	19 634 313,12	19 634 313,12	2 176 260,00	11 668,00	3 912 990,00	2 558 443,00	8 028 243,00	5 319 103,64	0,00	0,00	0,00	
2018	20 169 573,82	20 169 573,82	2 236 157,00	11 990,00	4 020 686,00	2 659 683,00	8 249 202,00	5 465 497,34	0,00	0,00	0,00	
2019	20 536 300,00	20 536 300,00	2 298 011,00	12 321,00	4 131 903,00	2 733 253,00	8 477 385,00	5 616 680,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 152 400,00	21 152 400,00	2 366 953,00	12 691,00	4 255 862,00	2 815 252,00	8 731 710,00	5 785 184,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 787 000,00	21 787 000,00	2 437 965,00	13 072,00	4 383 544,00	2 899 714,00	8 993 673,00	5 958 746,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	2 511 103,00	13 464,00	4 515 049,00	2 986 704,00	9 263 479,00	6 137 505,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	24 231 577,16	15 054 397,86	0,00	0,00	x	360 289,58	358 374,09	0,00	0,00	9 177 179,30
Wykonanie 2012	24 913 078,62	14 916 561,15	0,00	0,00	x	434 137,47	433 966,40	0,00	0,00	9 996 517,47
Plan 3 kw. 2013	22 285 724,60	15 430 870,36	0,00	0,00	x	341 600,00	331 600,00	0,00	0,00	6 854 854,24
2014	20 913 978,52	13 993 318,79	0,00	0,00	0,00	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00	6 920 659,73
2015	19 154 138,20	15 478 138,20	0,00	0,00	0,00	284 500,00	281 500,00	0,00	0,00	3 676 000,00
2016	18 982 634,37	16 246 485,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	217 000,00	0,00	0,00	2 736 149,37
2017 1)	18 513 088,12	16 754 688,12	0,00	0,00	0,00	157 500,00	154 500,00	0,00	0,00	1 758 400,00
2018	19 148 355,82	17 256 555,82	0,00	0,00	0,00	113 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 891 800,00
2019	19 896 300,00	17 873 400,00	0,00	0,00	x	75 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 022 900,00
2020	20 732 400,00	18 355 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 376 900,00
2021	21 587 000,00	18 899 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
2022	22 340 600,00	19 409 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 931 600,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	402 090,31	2 152 686,88	0,00	0,00	152 686,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	343 572,43	2 331 885,19	0,00	0,00	1 183 270,19	0,00	1 148 615,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 782 601,85	2 822 255,62	0,00	0,00	1 511 031,62	471 377,89	1 311 224,00	1 311 224,00	0,00	0,00
2014	-1 738 750,24	4 036 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 282,00	1 738 750,24	0,00	0,00
2015	4 472 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 021 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 371 507,00	1 371 507,00	611 507,00	611 507,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	304 426,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 039 653,73	1 039 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 297 531,76	2 297 531,76	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 472 267,76	4 472 267,76	2 911 389,00	2 911 389,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 878,75	1 600 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 021 218,00	1 021 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 764 426,00	0,00	2 282 073,62	2 434 760,50
Wykonanie 2012	7 748 615,00	0,00	2 085 491,90	3 268 762,09
Plan 3 kw. 2013	8 020 185,27	0,00	1 882 644,92	3 393 676,54
2014	9 575 589,51	0,00	2 386 432,49	2 386 432,49
2015	5 103 321,75	0,00	5 186 878,76	5 186 878,76
2016	3 502 443,00	0,00	2 686 928,12	2 686 928,12
2017 1)	2 381 218,00	0,00	2 879 625,00	2 879 625,00
2018	1 360 000,00	0,00	2 913 018,00	2 913 018,00
2019	720 000,00	0,00	2 662 900,00	2 662 900,00
2020	300 000,00	0,00	2 796 900,00	2 796 900,00
2021	100 000,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00
2022	0,00	0,00	3 031 600,00	3 031 600,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [9.5]) - ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,02%	4,54%	0,00	4,54%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,33%	5,12%	0,00	5,12%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,62%	7,74%	0,00	7,74%	12,71%	9,51%	10,97%	TAK	TAK
2015	20,12%	7,80%	0,00	7,80%	22,17%	10,57%	12,03%	TAK	TAK
2016	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	13,05%	14,87%	16,33%	TAK	TAK
2017 1)	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	14,67%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2018	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,44%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,97%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	13,22%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,26%	13,54%	13,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 946 006,92	1 569 311,01	6 291 023,59	0,00	6 291 023,59	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 334 206,86	1 675 488,22	6 514 832,00	59 779,80	6 455 052,20	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 347 947,50	2 015 000,00	6 206 673,51	25 819,23	6 180 854,28	5 726 754,28	1 123 100,00	5 000,00		
2014	0,00	0,00	6 809 306,00	2 058 000,00	6 807 959,73	0,00	6 807 959,73	6 707 959,73	108 700,00	104 000,00		
2015	4 472 267,76	4 472 267,76	7 790 000,00	2 012 100,00	3 600 215,00	0,00	3 600 215,00	3 600 215,00	75 785,00	0,00		
2016	1 600 878,75	1 600 878,75	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 149,37	0,00		
2017 1)	1 121 225,00	1 121 225,00	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	0,00		
2018	1 021 218,00	1 021 218,00	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 800,00	0,00		
2019	640 000,00	640 000,00	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00	0,00		
2020	420 000,00	420 000,00	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 900,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 600,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	326 179,24	0,00	0,00	4 142 449,95	0,00	0,00	325 847,67	0,00
Wykonanie 2012	0,00	186 375,68	0,00	0,00	5 635 785,49	0,00	0,00	182 737,50	0,00
Plan 3 kw. 2013	156 841,22	147 580,99	0,00	1 413 071,55	1 413 071,55	0,00	184 602,23	151 566,92	0,00
2014	84 724,28	80 464,31	0,00	1 078 732,00	1 078 732,00	0,00	84 724,28	80 464,31	80 464,31
2015	0,00	0,00	0,00	2 044 250,00	2 044 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	3 790 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	4 741 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 290 608,28	2 605 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 681 959,73	2 911 389,00	2 911 389,00	3 500 570,73	3 500 570,73	3 500 570,73	3 500 570,73	1 124 893,00	1 124 893,00
2015	2 044 250,00	2 044 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 911 389,00	2 911 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr XLIV/276/2014

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 26 lutego 2014 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				11747986,82	6807959,73	3600215	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11747986,82	6807959,73	3600215	0	0	0
1.1	<b>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:</b>				4903796,72	3681959,73	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4903796,72	3681959,73	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pelczyska, Jadwisin, Parądzice - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Wartkowice</i>	2013	2014	198084,3	178350	0	0	0	0
1.1.2.2	<i>Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wartkowice poprzez budowę przyzagrodowego i sieciowego systemu odprowadzania ścieków</i>	<i>Urząd Gminy Wartkowice</i>	2012	2014	3428365,92	2296291,73	0	0	0	0

1.1.2.3	Budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowice	2012	2014	1277346,5	1207318	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	10408174,73
0	0	0	0	0
0	0	0	0	10408174,73
0	0	0	0	3681959,73

0	0	0	0	0
0	0	0	0	3681959,73
0	0	0	0	178350

0	0	0	0	2296291,73
---	---	---	---	------------

0	0	0	0	1207318
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6844190,1	3126000	3600215	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6844190,1	3126000	3600215	0	0	0
1.3.2.1	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E - Odbudowa po klęsce nadmiernych opadów w roku 2013	Urząd Gminy Wartkowice	2013	2014	540900	502000	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2014	2015	2676600	100000	2576600	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci , Nasale - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowice	2013	2015	2030715	1000000	1023615	0	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowice	2013	2014	1595975,1	1524000	0	0	0	0



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6726215

0	0	0	0	0
0	0	0	0	6726215
0	0	0	0	502000

0	0	0	0	2676600
0	0	0	0	2023615
0	0	0	0	1524000

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2014 - 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na lata 2014 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

### **1. Dochody bieżące.**

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2011 – 2012 oraz planu za III kwartały 2013 roku. Kwota dochodów na rok 2014 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/13 z dnia 23 października 2013 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2015 do 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 103%.

### **2. Dochody majątkowe.**

Prognoza dochodów majątkowych wynika z realizowanych programów w ramach PROW (2007 – 2013) na następujące zadania inwestycyjne:

- a) w 2013 roku Gmina realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowiec, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Okres realizacji zadania – lata 2013 – 2014. Przewidywany jest udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na pokrycie 50% wydatków udziału własnego Gminy, który wynosi 366.745,00 zł. Natomiast w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, na który Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego przewiduje się dotację w wysokości 623.346,00 zł.
- b) „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie”. Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z tym przewiduje się dotację w wysokości 188.510,00 zł,
- c) „Rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie”. Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z tym przewiduje się dotację w wysokości 266.876,00 zł,
- d) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkovicach” – zadanie przewidziane do realizacji z JTI Polska Spółka z o.o. na podstawie porozumienia. Przewidywany udział wymienionego zakładu wynosi w 2014 roku 900.000,00 zł.

W roku 2014 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości 50.000,00 zł.

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

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2011 – 2012 oraz planu za III kwartały 2013 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 uofp). Wydatki bieżące w latach 2013 – 2022 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

#### 4. Spłata i obsługa długu

W 2014 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2.297.531,76 zł, w tym kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, pkt 1 ustawy wynosi 1.127.878,00 zł. W latach 2015 – 2022 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek

#### 5. Wydatki majątkowe

Na rok 2014 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2014 rok. W latach 2014 – 2015 zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wydatki majątkowe wynikające z podpisanych umów w ramach programów PROW (2007 – 2013) i RPO WŁ (2007 – 2013). W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

#### 6. Przychody budżetu

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie pożyczek w wysokości ogółem 4.036.282,00 zł, w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich wysokości 2.911.389,00 zł („Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 1.722.219,00 zł, „Budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice” – 1.073.170,00 zł, „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice” – 116.000,00 zł. i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.124.893,00 zł. W pozostałych latach objętych WPF przychodów nie planowano.

#### 7. Kwota długu

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku).

8. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 885 i 938)

Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938)	
	Relacja planowanej kwoty spłaty do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2011	7,02%	9,53%
2012	6,33%	9,26%
2013	6,50%	14,11%
2014	13,62%	12,71%
2015	20,12%	22,17%
2016	8,83%	13,05%
2017	6,5%	14,67%
2018	5,61%	14,44%
2019	3,47%	12,97%
2020	2,14%	13,22%
2021	1,00%	13,26%
2022	0,47%	13,51%

#### 9. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2015 – 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

## 10. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowice na rok 2014.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:		
						do 2013	2014	2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<u>010</u> 01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spodoszyn, Spędoszyn - Kolonia	2012-2014	<b>Ogółem</b> Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	3 428 365,92	<b>1 132 074,19</b> 1 132 074,19	<b>2 296 291,73</b> 207 327,73 1 722 219,00 366 745,00	- - - -
2.	<u>400</u> 40002	Budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice	2012-2014	<b>Ogółem</b> Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	1 277 346,50	<b>70 028,50</b> 70 028,50	<b>1 207 318,00</b> 134 148,00 1 073 170,00 -	- - - -
3.	<u>600</u> 60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice	2006-2013	<b>Ogółem</b> Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	9 885 003,81	<b>9 885 003,81</b> 9 885 003,81	- - - -	- - - -
4.	<u>600</u> 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica	2007-2013	<b>Ogółem</b> Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	1 210 139,97	<b>1 210 139,97</b> 1 210 139,97	- - - -	- - - -
5.	<u>600</u> 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale	2013-2015	<b>Ogółem</b> Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	2 630 676,20	<b>7 061,20</b> 7 061,20	<b>1 600 000,00</b> 1 000 000,00 - 600 000,00	<b>1 023 615,00</b> 511 815,00 - 511 800,00
6.	<u>600</u> 60016	Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową	2014-2015	<b>Ogółem</b> Środki własne	2 676 600,00	- -	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>2 576 600,00</b> 1 138 300,00

				Śr. pom. - UE		-	-	-
				Śr. pom. - kraj.		-	-	1 438 300,00
7.	600 60078	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	2012-2013	<b>Ogółem</b>		<b>151 948,62</b>	-	-
				Środki własne	151 948,62	151 948,62	-	-
				Śr. pom. - UE		-	-	-
				Śr. pom. - kraj.		-	-	-
8.	600 60078	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E	2013-2014	<b>Ogółem</b>		<b>38 900,00</b>	<b>502 000,00</b>	-
				Środki własne	540 900,00	38 900,00	<b>102 000,00</b>	-
				Śr. pom. - UE		-	-	-
				Śr. pom. - kraj.		-	<b>400 000,00</b>	-
9.	801 80104	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ulicy Targowej w Wartkowicach	2012-2013	<b>Ogółem</b>		<b>204 715,35</b>	-	-
				Środki własne	204 715,35	204 715,35	-	-
				Śr. pom. - UE		-	-	-
				Śr. pom. - kraj.		-	-	-
10.	801 80195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice	2013-2014	<b>Ogółem</b>		<b>19 734,30</b>	<b>178 350,00</b>	-
				Środki własne	198 084,30	19 734,30	<b>62 350,00</b>	-
				Śr. pom. - UE		-	<b>116 000,00</b>	-
				Śr. pom. - kraj.		-	-	-
11.	900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2013-2014	<b>Ogółem</b>		<b>71 975,10</b>	<b>1 524 000,00</b>	-
				Środki własne	1 595 975,10	71 975,10	<b>624 000,00</b>	-
				Śr. pom. - UE		-	-	-
				Śr. pom. - kraj.		-	<b>900 000,00</b>	-
12.	921 92195	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	2008-2013	<b>Ogółem</b>		<b>500 198,66</b>	-	-
				Środki własne	500 198,66	500 198,66	-	-
				Śr. pom. - UE		-	-	-
				Śr. pom. - kraj.		-	-	-
13.	921 92195	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	2011-2013	<b>Ogółem</b>		<b>420 762,11</b>	-	-
				Środki własne	420 762,11	420 762,11	-	-
				Śr. pom. - UE		-	-	-

				Śr. pom. - kraj.			-	-
				<b>Ogółem</b>	<b>24 720 716,54</b>	<b>13 712 541,81</b>	<b>7 407 959,73</b>	<b>3 600 215,00</b>
X	X	X	X	w tym śr. włas.			2 229 825,73	1 650 115,00

\* Rok 2014 - wytłuszczony druk - ujęte w planie budżetu