

**ZARZĄDZENIE NR 162/2013**  
**WÓJTA GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 26 lutego 2013 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Wartkowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice, zmienionej uchwałą nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 stycznia 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowice stanowią załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**  
  
**mgr inż. Piotr Kuropatwa**

2

3

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1a		1b	1c			1d
			1aue	1a1		1c	1due		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	22 096 577,83	17 849 078,57	556 412,05	490 535,43	4 247 499,26	141 148,22	1 477 181,89		
Wykonanie 2011	24 633 667,47	17 336 471,48	364 245,41	326 179,24	7 297 195,99	64 501,00	4 142 449,95		
Plan 3 kw. 2012	25 346 669,48	16 739 866,74	242 556,70	224 399,83	8 606 802,74	250 100,00	5 968 902,47		
1) Wykonanie 2012	25 256 729,25	17 002 131,25	201 817,87	186 375,68	8 254 598,00	254 395,00	5 635 785,49		
2013	17 285 914,02	16 789 455,44	171 833,44	161 712,79	496 458,58	100 000,00	25 000,00		
2014	25 481 375,37	18 837 734,11	0,00	0,00	6 643 641,26	100 000,00	5 150 519,88		
2015	18 484 718,40	18 434 718,40	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2016	18 884 464,64	18 884 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	19 448 264,64	19 448 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 983 532,34	19 983 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 536 300,00	20 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 152 400,00	21 152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	21 787 000,00	21 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
														2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	25 489 160,06	14 505 369,19	14 263 128,19	0,00	0,00	0,00	571 284,29	490 580,10	242 241,00	240 217,97	10 983 790,87	2 812 226,75	1 782 912,60	
Wykonanie 2011	24 231 577,16	15 054 397,86	14 694 108,28	0,00	0,00	0,00	379 924,87	325 847,67	360 288,58	358 374,09	9 177 179,30	4 497 481,73	3 790 200,96	
Plan 3 kw. 2012	26 710 228,67	15 400 555,37	14 943 555,37	0,00	0,00	0,00	444 399,80	224 399,93	457 000,00	455 000,00	11 309 673,30	7 635 957,47	5 564 672,47	
1) Wykonanie 2012	24 893 746,28	14 897 228,81	14 463 091,34	0,00	0,00	0,00	214 906,39	182 737,50	434 137,47	433 966,40	9 996 517,47	6 484 479,86	4 741 857,31	
2013	18 646 342,87	14 660 183,98	14 183 583,98	0,00	0,00	0,00	194 434,00	161 712,79	476 600,00	473 600,00	3 986 158,89	3 356 158,89	2 156 269,56	
2014	22 059 665,29	14 946 936,22	14 525 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	418 600,00	7 112 729,07	5 150 519,88	3 407 017,26	
2015	17 114 200,00	15 843 200,00	15 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	298 500,00	1 271 000,00	0,00	0,00	
2016	17 473 946,25	16 246 485,00	16 018 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	225 000,00	1 227 461,25	0,00	0,00	
2017	18 517 400,00	16 759 000,00	16 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00	1 758 400,00	0,00	0,00	
2018	19 198 100,00	17 306 300,00	17 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	110 500,00	1 891 800,00	0,00	0,00	
2019	19 896 300,00	17 873 400,00	17 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 000,00	2 022 900,00	0,00	0,00	
2020	20 732 400,00	18 355 500,00	18 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	2 376 900,00	0,00	0,00	
2021	21 587 000,00	18 899 000,00	18 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	
2022	22 340 600,00	19 409 000,00	19 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	2 931 600,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-3 392 582,23	3 343 709,38	4 085 269,11	0,00	0,00	269 336,11	0,00	3 815 933,00	3 392 582,23	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	402 090,31	2 282 073,62	2 152 686,88	0,00	0,00	152 686,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-1 363 559,19	1 339 311,37	2 527 985,19	0,00	0,00	1 183 270,19	18 844,19	1 344 715,00	1 344 715,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	362 982,97	2 104 902,44	2 331 885,19	0,00	0,00	1 183 270,19	0,00	1 148 615,00	0,00	0,00	0,00				
2013	-1 360 428,85	2 129 271,46	2 500 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 082,58	1 360 428,85	0,00	0,00				
2014	3 421 710,08	3 890 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 370 518,40	2 591 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 410 518,39	2 637 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	930 864,64	2 689 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	785 432,34	2 677 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	640 000,00	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	420 000,00	2 796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	200 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	100 000,00	3 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wyciekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]-[8]							(13)/[1]	(13)-(14)/[1]	(7a)-(7b1)-(2c)/[1]	(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1]/[1]		
Wykonanie 2010	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	7 135 933,00	0,00	915 933,00	32,29%	28,15%	3,53%	3,53%	0,00	
Wykonanie 2011	1 371 507,00	1 371 507,00	611 507,00	0,00	7 764 426,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	7,02%	4,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	0,00	7 918 615,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	6,39%	5,19%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	0,00	7 918 615,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	6,33%	5,12%	0,00	
2013	1 139 653,73	1 139 653,73	0,00	0,00	9 279 043,85	0,00	2 136 624,00	53,68%	41,32%	9,33%	9,33%	0,00	
2014	3 421 710,08	3 421 710,08	2 136 624,00	0,00	5 857 333,77	0,00	0,00	22,99%	22,99%	15,07%	6,69%	0,00	
2015	1 370 518,40	1 370 518,40	0,00	0,00	4 486 815,37	0,00	0,00	24,27%	24,27%	9,03%	9,03%	0,00	
2016	1 410 518,39	1 410 518,39	0,00	0,00	3 076 296,98	0,00	0,00	16,29%	16,29%	8,66%	8,66%	0,00	
2017	930 864,64	930 864,64	0,00	0,00	2 145 432,34	0,00	0,00	11,03%	11,03%	5,61%	5,61%	0,00	
2018	785 432,34	785 432,34	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	4,48%	4,48%	0,00	
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	3,47%	3,47%	0,00	
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	2,14%	2,14%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	1,00%	1,00%	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskaźni... z art. 243 ufp					wskaźni... z art. 243 ufp							
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(2a)-(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$(21)/(20a)$	$(21)/(20b)$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2a)-(7a)/(1)$	$(22)/(20a)$	$(22)/(20b)$				
Wykonanie 2010	15,77%	15,77%	15,77%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	6 452 827,78	1 496 787,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,53%	9,53%	9,53%	7,02%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	6 946 006,92	1 569 311,01	0,00	6 291 023,59
Plan 3 kw. 2012	6,27%	6,27%	6,27%	6,39%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	7 283 947,10	1 712 000,00	0,00	7 135 877,47
1) Wykonanie 2012	9,34%	9,34%	9,34%	6,33%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	7 334 206,86	1 780 214,86	59 779,80	6 455 052,20
2013	12,90%	10,52%	11,55%	9,33%	TAK	TAK	9,33%	TAK	TAK	7 329 105,00	1 896 600,00	18 900,00	3 886 158,89
2014	15,66%	9,57%	10,59%	15,07%	NIE	NIE	6,69%	TAK	TAK	7 683 300,00	1 953 500,00	0,00	7 112 729,07
2015	14,29%	11,61%	12,63%	9,03%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK	7 790 000,00	2 012 100,00	0,00	1 271 000,00
2016	13,97%	14,28%	14,28%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00
2017	13,83%	14,64%	14,64%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00
2018	13,40%	14,03%	14,03%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00
2019	12,97%	13,73%	13,73%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00
2020	13,22%	13,40%	13,40%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00
2021	13,26%	13,20%	13,20%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00
2022	13,51%	13,15%	13,15%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
			od spoz	17a	17b	17c	17d	17e1		17e2
symbol	16	17								
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 421 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 370 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 410 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 432,34	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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wojt  
  
mgr inż. Piotr Kuropatwa



**Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Wartkowice**

1. W wierszu: „wykonanie 2012” wprowadzono aktualne kwoty wynikające ze sporządzonych za rok 2012 sprawozdań budżetowych.
2. W wierszu „2013” w informacji z art. 226 ust. 2 w rubryce 10a – „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” wprowadzono kwotę wynikającą z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

  
Wójt  
mgr inż. Piotr Kuropatwa

1

3