

UCHWAŁA NR XLIX/298/2014
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 30 maja 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:

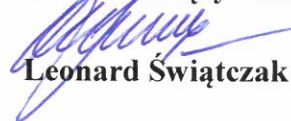
§ 1. W uchwale Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami: Nr XLIV/276/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. i Nr XLVI/289/2014 z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 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 Świątczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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	19 809 171,99	17 000 104,99	2 019 627,00	20 000,00	3 669 261,00	2 252 500,00	6 332 670,00	3 367 002,10	2 809 067,00	50 000,00							2 759 067,00
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	50 000,00							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:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
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					
Lp	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 854 854,24
2014	22 711 054,07	14 888 890,08	0,00	0,00	0,00	328 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 163,99
2015	20 149 346,96	15 478 138,20	0,00	0,00	0,00	296 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 208,76
2016	18 793 173,13	16 057 023,76	0,00	0,00	0,00	241 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 149,37
2017 1)	18 323 626,88	16 565 226,88	0,00	0,00	0,00	174 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00
2018	18 958 887,54	17 067 087,54	0,00	0,00	0,00	124 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 800,00
2019	19 673 300,00	17 650 400,00	0,00	0,00	X	80 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00
2020	20 620 900,00	18 244 000,00	0,00	0,00	X	35 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 931 600,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		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	-2 901 882,08	5 199 413,84	0,00	0,00	1 255 449,84	0,00	3 943 964,00	2 901 882,08	0,00	0,00	
2015	3 477 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 790 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 310 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 210 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	531 500,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [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	3 477 059,00	3 477 059,00	1 838 219,00	1 838 219,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 790 339,99	1 790 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 310 686,24	1 310 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 210 686,28	1 210 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 500,00	531 500,00	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 zrownowazenia 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]-[2.1.2b]
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	9 483 271,51	0,00	2 111 214,91	3 366 664,75
2015	6 006 212,51	0,00	5 186 878,76	5 186 878,76
2016	4 215 872,52	0,00	2 876 389,36	2 876 389,36
2017 1)	2 905 186,28	0,00	3 069 086,24	3 069 086,24
2018	1 694 500,00	0,00	3 102 486,28	3 102 486,28
2019	831 500,00	0,00	2 885 900,00	2 885 900,00
2020	300 000,00	0,00	2 908 400,00	2 908 400,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	6 981 761,39	2 156 000,00	7 431 945,99	0,00	7 431 945,99	7 631 945,99	186 218,00	4 000,00
2015	3 477 059,00	3 477 059,00	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	1 790 339,99	1 790 339,99	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 149,37	0,00
2017 1)	1 310 686,24	1 310 686,24	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	0,00
2018	1 210 686,28	1 210 686,28	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 800,00	0,00
2019	863 000,00	863 000,00	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00	0,00
2020	531 500,00	531 500,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	101 925,28	96 800,55	0,00	1 078 732,00	1 078 732,00	0,00	145 883,00	96 800,55		96 800,55
2015	0,00	0,00	0,00	1 838 219,00	1 838 219,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		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		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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	2 524 641,73	1 838 219,00	1 722 219,00	686 422,73	574 072,73	0,00	0,00	1 838 219,00	1 722 219,00						
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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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	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	
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 dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	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
Formula										
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

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 160,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 160,99
0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 945,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 945,99
0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 291,73
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 304,26
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				0,00	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				7 344 190,10	3 626 000,00	3 600 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 344 190,10	3 626 000,00	3 600 215,00	0,00	0,00	0,00
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 Wartkowie	2013	2014	540 900,00	502 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2014	2015	2 676 600,00	100 000,00	2 576 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2015	2 030 715,00	1 000 000,00	1 023 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	2 095 975,10	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice na lata 2014 – 2022

1. W wierszu „2014” wprowadzono wartości wynikające z wprowadzonych do dnia 31 maja 2014 r. zmian w budżecie gminy.
2. Dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Wartkowice:
 - 1) zmniejszono paragraf 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 1.073.170,00 zł na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice”;
 - 2) zwiększono paragraf 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 980.852,00 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice”. Planowana łączna kwota pożyczki – 1.115.000,00 zł. – 20 rat kwartalnych po 55.750,00 zł. Okres spłaty od lipca 2015 r. do czerwca 2020 r.
3. W wykazie przedsięwzięć do WPF w wierszu 1.1.2.3 – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice” - zmniejszono nakłady finansowe w roku 2014 o kwotę 92.318,00 zł;
4. Zaktualizowano tabelę „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowice – Rok 2014”.
5. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., 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	6,5%	14,11%
2014	13,23%	10,91%
2015	15,96%	22,17%
2016	9,86%	13,97%
2017	7,55%	15,63%
2018	6,60%	15,38%
2019	4,58%	14,05%

2020	2,67%	13,75%
2021	1,00%	13,26%
2022	0,47%	13,51%

6. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowice na rok 2014.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:		
						Do 2013	2014*	2015
1.	010 01010	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia	2012 – 2014	Ogółem	3.428.365,92	1.132.074,19	2.296.291,73	-
				środki własne		-	207.327,73	-
				środ. pomoc. – UE		-	1.722.219,00	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	366.745,00	-	
2.	400 40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice	2012 – 2014	Ogółem	1.401.332,76	70.028,50	1.331.304,26	-
				środki własne		-	1.331.304,26	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
3.	600 60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice	2006 – 2013	Ogółem	9.885.003,81	9.885.003,81	-	-
				środki własne		-	-	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica	2007 – 2013	Ogółem	1.210.139,97	1.210.139,97	-	-
				środki własne		-	-	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
5.	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale	2013 – 2015	Ogółem	2.630.676,20	7.061,20	1.600.000,00	1.023.615,00
				środki własne		-	1.000.000,00	511.815,00
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	600.000,00	511.800,00	
6.	600 60016	Przebudowa drogi Ner – Ner Parcel warz z kanalizacją deszczową	2014 – 2015	Ogółem	2.676.600,00	-	100.000,00	2.576.600,00
				środki własne		-	100.000,00	1.138.300,00
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	1.438.300,00	
7.	600 60078	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	2012 – 2013	Ogółem	151.948,62	151.948,62	-	-
				środki własne		-	-	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
8.	600 60078	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E	2013 – 2014	Ogółem	540.900,00	38.900,00	502.000,00	-
				środki własne		-	102.000,00	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	400.000,00	-	
9.	801 80104	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ulicy Targowej w Wartkowicach	2012 – 2013	Ogółem	204.715,35	204.715,35	-	-
				środki własne		-	-	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
10.	801 80195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyńska, Jadwisin, Parądzice	2013 – 2014	Ogółem	198.084,30	19.734,30	178.350,00	-
				środki własne		-	62.350,00	-
				środ. pomoc. – UE		-	116.000,00	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
11.	900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2013 – 2014	Ogółem	2.095.975,10	71.975,10	2.024.000,00	-
				środki własne		-	1.124.000,00	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	900.000,00	-	
12.	921 92195	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	2008 – 2013	Ogółem	500.198,66	500.198,66	-	-
				środki własne		-	-	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
13.	921 92195	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	2011 – 2013	Ogółem	420.762,11	420.762,11	-	-
				środki własne		-	-	-
				środ. pomoc. – UE		-	-	-
				środ. pomoc. – kraj.	-	-	-	
X	X	X	X	Ogółem	25.344.702,80	13.712.541,81	8.031.945,99	3.600.215,00
				w tym środki włas.	-	3.726.971,99	1.650.115,00	-

*Rok 2014 – wytłuszczony druk – ujęte w planie budżetu

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak