

UCHWAŁA NR L/303/2014
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 27 czerwca 2014 r.

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

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; z 2014 r. poz. 379) 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 Wartkowie uchwała, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Wartkowie 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., Nr XLVI/289/2014 z dnia 31 marca 2014 r. i Nr XLIX/298/2014 z dnia 30 maja 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 Wartkowie.

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

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			1.1.1	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						
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	20 792 780,80	17 051 820,61	2 019 627,00	20 000,00	3 678 541,00	2 252 500,00	6 332 670,00	3 389 379,10	3 740 960,19	75 094,00	3 659 012,19							
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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawa, 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	2.2					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	23 694 662,88	15 072 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	8 622 095,80
2015	20 149 346,96	15 478 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	0,00	0,00	241 500,00	238 500,00	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	0,00	0,00	174 000,00	171 000,00	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	0,00	0,00	124 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 800,00
2019	19 673 300,00	17 650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	2 022 900,00
2020	20 620 900,00	18 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 376 900,00
2021	21 587 000,00	18 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00
2022	22 340 600,00	19 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 600,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2.1	4.3		
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]								
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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]					
2014	2 297 531,76	2 297 531,76	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00	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	0,00
2016	1 790 339,99	1 790 339,99	0,00	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	0,00
2018	1 210 686,28	1 210 686,28	0,00	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	0,00
2020	531 500,00	531 500,00	0,00	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	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	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 zrównoważenia 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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2.] - ([2.] - [2.1.2])
2014	9 483 271,51	0,00	1 979 253,53	3 234 703,37
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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do którego dotyczy ustawa o budżecie roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.)}$	$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)] / (1.1.)}{(1.1.1.) + (1.2.1.) + (1.3.1.) + (1.4.1.) + (1.5.1.) + (1.6.1.)}$	$\frac{[(0.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (1.3.1.) + (1.4.1.) + (1.5.1.) + (1.6.1.)]}{(0.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (1.3.1.) + (1.4.1.) + (1.5.1.) + (1.6.1.)}$	$\frac{[(0.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (1.3.1.) + (1.4.1.) + (1.5.1.) + (1.6.1.)]}{(0.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (1.3.1.) + (1.4.1.) + (1.5.1.) + (1.6.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	12,60%	9,2	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2015	15,96%	7,18%	7,18%	9,88%	9,51%	10,97%	TAK	TAK	
2016	9,86%	8,18%	8,18%	22,17%	9,62%	11,08%	TAK	TAK	
2017 1)	7,55%	9,86%	9,86%	13,97%	13,93%	15,39%	TAK	TAK	
2018	6,60%	7,55%	7,55%	15,63%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2019	4,58%	6,60%	6,60%	15,38%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2020	2,67%	4,58%	4,58%	14,05%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2021	1,00%	2,67%	2,67%	13,75%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	
2022	0,47%	1,00%	1,00%	13,26%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
		0,47%	0,47%	13,51%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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]					
2014	0,00	0,00	7 011 353,39	2 190 000,00	7 932 665,99	0,00	7 932 665,99	8 132 665,99	478 608,81	4 000,00
2015	3 477 059,00	3 477 059,00	7 790 000,00	2 012 100,00	2 576 600,00	0,00	2 576 600,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
2014	101 925,28	96 800,55	1 584 672,19	1 584 672,19	0,00	0,00	1 584 672,19	0,00	203 883,00	96 800,55		96 800,55		
2015	0,00	0,00	1 838 219,00	1 838 219,00	0,00	0,00	1 838 219,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2016	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00	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		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		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		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		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		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		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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2014	2 714 853,54	1 838 219,00	1 722 219,00	876 634,54	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			

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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										
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	10 509 265,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 265,99
0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 641,73

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 641,73
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	0,00
------	------	------	------	------

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				8 222 589,06	5 458 024,26	2 576 600,00	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				8 222 589,06	5 458 024,26	2 576 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2014	1 401 332,76	1 331 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 11213E - 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	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	1 507 781,20	1 500 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	8 034 624,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 624,26
0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 304,26

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	1 500 720,00
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 dokonanych do dnia 27 czerwca 2014 r. zmian w budżecie gminy.
2. W wykazie przedsięwzięć zadanie pn. – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice” zostało przeniesione z pkt. 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 o finansach publicznych” do pkt. 1.3 – „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”.
3. Zmieniono wartości wymienione w pkt. 1.3.2.4 – „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Powodów Trzeci, Nasale”
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)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach
2011	4,54%	- %
2012	5,12%	- %
2013	6,50%	- %
2014	7,18%	9,51%
2015	8,18%	9,62%
2016	9,86%	13,93%
2017	7,55%	15,34%
2018	6,60%	17,26%
2019	4,58%	14,99%
2020	2,67%	15,02%
2021	1,00%	14,39%
2022	0,47%	13,69%

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowiec 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.	910 01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowiec, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia	2012 – 2014	Ogółem	3.428.365,92	1.132.074,19	2.296.291,73	-
				środki własne		-	207.327,73	-
2.	400 40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowiec wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowiec	2012 – 2014	Ogółem	1.401.332,76	70.028,50	1.331.304,26	-
				środki własne		-	1.331.304,26	-
3.	600 60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowiec	2006 – 2013	Ogółem	9.885.003,81	9.885.003,81	-	-
				środki własne		-	-	-
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica	2007 – 2013	Ogółem	1.210.139,97	1.210.139,97	-	-
				środki własne		-	-	-
5.	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale	2013 – 2015	Ogółem	1.507.781,20	7.061,20	1.500.720,00	-
				środki własne		-	1.110.000,00	-
6.	600 60016	Przebudowa drogi Ner – Ner Parcel wraz 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
7.	600 60078	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	2012 – 2013	Ogółem	151.948,62	151.948,62	-	-
				środki własne		-	-	-
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	-
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		-	-	-
10.	801 80195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice	2013 – 2014	Ogółem	198.084,30	19.734,30	178.350,00	-
				środki własne		-	62.350,00	-
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	-
12.	921 92195	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	2008 – 2013	Ogółem	500.198,66	500.198,66	-	-
				środki własne		-	-	-
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		-	-	-
X	X	X	X	Ogółem w tym środki własne	24.221.807,80	13.712.541,81	7.932.665,99 4.036.981,99	2.576.600,00 1.138.300,00

*Rok 2014 – wytłuszczony druk – ujęte w planie budżetu

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak