

UCHWAŁA NR LI/309/2014
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 26 sierpnia 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 i 1072) 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, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Wartkowie uchwała, co następuje:

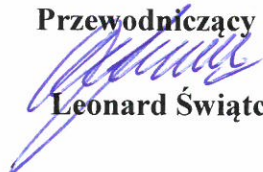
§ 1. W uchwale Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Wartkowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami: Nr XLIV/276/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr XLVI/289/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XLIX/298/2014 z dnia 30 maja 2014 r. i Nr L/303/2014 z dnia 27 czerwca 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 Świąteczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 901 500,08	5 199 031,84	0,00	0,00	1 255 449,84	0,00	3 943 582,00	0,00	0,00	
2015	3 476 677,00	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	
2017 1)	1 310 686,24	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	
2019	863 000,00	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	
2021	200 000,00	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	

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 ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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]					
2014	2 297 531,76	2 297 531,76	1 127 878,00	1 127 878,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 476 677,00	3 476 677,00	1 837 837,00	1 837 837,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	9 482 889,51	0,00	2 077 628,53	3 333 078,37
2015	6 006 212,51	0,00	5 186 496,76	5 186 496,76
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 i do spłaty w dalszym budżetowym okresie, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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 dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.4] <= [9.6.1]
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)]}{[(1) + (5.1)]}$	9.3	9.4	$\frac{[(1.1) + (5.1) + (7.1) + (2.1)] - [(2.1.1) + (2.1.1.2) + (3)]}{[(5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	12,11%	6,73%	0,00	6,73%	10,27%	9,51%	10,97%	10,97%	TAK
2015	15,96%	8,18%	0,00	8,18%	22,16%	9,75%	11,21%	11,21%	TAK
2016	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	13,97%	14,05%	15,51%	15,51%	TAK
2017 1)	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	15,63%	15,47%	15,47%	15,47%	TAK
2018	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	15,38%	17,25%	17,25%	17,25%	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,05%	14,99%	14,99%	14,99%	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	13,75%	15,02%	15,02%	15,02%	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,26%	14,39%	14,39%	14,39%	TAK
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,51%	13,69%	13,69%	13,69%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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]							
2014	0,00	0,00	7 012 793,39	2 197 687,00	7 658 771,09	0,00	7 658 771,09	7 858 771,09	903 983,81		4 000,00	
2015	3 476 677,00	3 476 677,00	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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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 realizacji 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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	101 925,28	96 800,55	0,00	1 584 672,19	1 584 672,19	0,00	203 883,00	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 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. 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:	
	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	2 921 292,54	2 247 837,00	1 837 837,00	666 634,54	364 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 837,00	0,00	0,00
2015	2 044 250,00	2 044 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					

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 powstające 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	Lp. - 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	związanymi 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:	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 Świączak

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 371,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 371,09
0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 259,73

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 259,73
0,00	0,00	0,00	0,00	177 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 291,73

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				8 159 076,16	5 394 511,36	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				8 159 076,16	5 394 511,36	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 Starzyno na drodze gminnej nr 11213E - Odbudowa po klęsce nadmiernych opadów w roku 2013	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	510 451,00	471 551,00	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	1 522 994,20	1 515 933,00	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	2 047 698,20	1 975 723,10	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	7 971 111,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 111,36
0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 304,26
0,00	0,00	0,00	0,00	471 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 723,10

Przewodniczący Rady



Leonard Świątczak

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

1. W wierszu „2014” wprowadzono wartości wynikające z dokonanych do dnia 26 sierpnia 2014 r. zmian w budżecie gminy.
2. W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1 – Wydatki na programy 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.) dokonano zmian w limitach wydatków roku 2014:
 - 1) „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice” – zmniejszenie o 382,00 zł zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 01570-6930-UM0530023/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.;
 - 2) „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia” – zmniejszenie o 210.000,00 zł.
3. W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pt 1.1 i 1.2) dokonano zmian w limitach wydatków roku 2014:
 - 1) „Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E” – zmniejszenie o 30.449,00 zł zgodnie z umową dotacji Nr ZK-I/9/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.;
 - 2) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale” – zwiększenie o 15.213,00 zł;
 - 3) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach” – zmniejszenie o 48.276,90 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).

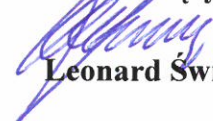
Poszczególne lata	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 i 938)	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wyłączeniach
2011	4,54%	- %
2012	5,12%	- %
2013	6,50%	- %
2014	6,73%	9,51%
2015	8,18%	9,75%
2016	9,86%	14,05%
2017	7,55%	15,47%
2018	6,60%	17,25%
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.	010 01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowiec, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia	2012 – 2014	Ogółem	3.218.365,92	1.132.074,19	2.296.291,73	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
2.	400 40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowiec wraz z modernizacją SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowiec	2012 – 2014	Ogółem	1.401.332,76	70.028,50	1.331.304,26	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
3.	600 60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowiec	2006 – 2013	Ogółem	9.885.003,81	9.885.003,81	-	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica	2007 – 2013	Ogółem	1.210.139,97	1.210.139,97	-	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
5.	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale	2013 – 2015	Ogółem	1.522.994,20	7.061,20	1.515.213,00	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
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 śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
7.	600 60078	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	2012 – 2013	Ogółem	151.948,62	151.948,62	-	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
8.	600 60078	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E	2013 – 2014	Ogółem	510.451,00	38.900,00	471.551,00	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
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 śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
10.	801 80195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pelczyska, Jadwisin, Parądzice	2013 – 2014	Ogółem	197.702,30	19.734,30	177.968,00	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
11.	900 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2013 – 2014	Ogółem	2.047.698,20	71.975,10	1.975.723,10	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
12.	921 92195	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	2008 – 2013	Ogółem	500.198,66	500.198,66	-	-
				środki własne śr. pomoc. – UE śr. 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 śr. pomoc. – UE śr. pomoc. – kraj.				
X	X	X	X	Ogółem w tym środki włas.	23.947.912,90	13.712.541,81	7.658.771,09 4.160.663,09	2.576.600,00 1.138.300,00

*Rok 2014 – wytłuszczony druk – ujęte w planie budżetu

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak