

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2013
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 26 września 2013 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 i poz. 645) 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:

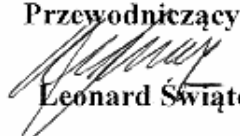
§ 1. W uchwale NR XXVIII/173/2012 Rady Gminy Wartkowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami Nr XXIX/188/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., Nr XXXI/204/2013 z dnia 21 marca 2013 r., Nr XXXII/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 190/2013 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 20 maja 2013 r. i uchwałą Nr XXXIV/220/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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]																
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							
2014	27 524 758,82	18 837 734,11	2 107 942,00	11 302,00	3 790 152,00	2 507 185,00	7 776 216,00	5 152 122,11	8 687 024,71	100 000,00							
2015	20 528 968,40	18 434 718,40	2 062 845,00	11 060,00	3 709 065,00	2 453 545,00	7 609 851,00	5 041 897,40	2 094 250,00	50 000,00							
2016	20 397 464,64	18 884 464,64	2 113 171,00	11 330,00	3 798 554,00	2 513 404,00	7 795 507,00	5 164 902,64	1 513 000,00	0,00							
2017	19 448 264,64	19 448 264,64	2 176 280,00	11 668,00	3 912 990,00	2 588 443,00	8 028 243,00	5 319 103,64	0,00	0,00							
2018	19 983 532,34	19 983 532,34	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							
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	5 616 690,00	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							
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							
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	2 511 103,00	13 484,00	4 515 049,00	2 986 704,00	9 263 479,00	6 137 505,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]		
2013	22 285 724,64	15 430 870,36	0,00	0,00	0,00	341 600,00	331 600,00	6 854 854,28		
2014	25 424 587,06	14 429 738,49	0,00	0,00	0,00	360 500,00	357 500,00	10 994 848,57		
2015	19 154 138,20	15 478 138,20	0,00	0,00	0,00	284 500,00	281 500,00	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	2 736 149,37		
2017	18 513 088,12	16 754 688,12	0,00	0,00	0,00	157 500,00	154 500,00	1 758 400,00		
2018	19 148 355,82	17 266 555,82	0,00	0,00	0,00	113 000,00	110 000,00	1 891 600,00		
2019	19 896 300,00	17 873 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 000,00	2 022 900,00		
2020	20 732 400,00	18 355 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	2 376 900,00		
2021	21 587 000,00	18 898 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	2 688 000,00		
2022	22 340 600,00	19 408 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	2 931 600,00		

Wyszczególnienie	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
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	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	266 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 811,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 205 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		liczba kwota przydatyjących określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, art. 205 r. oraz w art. 206 r. - Przepisy wykonawcze ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456)	w tym: kwota przydatyjących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, art. 205 r. oraz w art. 206 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.2}	{(6.1+1)/1}				
2013	1 039 653,73	1 039 653,73	0,00	0,00	8 020 185,27	1 197 329,00	1 197 329,00	39,12%	33,26%	0,00			
2014	2 366 982,76	2 366 982,76	1 197 329,00	1 197 329,00	5 920 013,51	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00			
2015	1 374 830,20	1 374 830,20	0,00	0,00	4 545 183,31	0,00	0,00	22,14%	22,14%	0,00			
2016	1 414 830,27	1 414 830,27	0,00	0,00	3 130 353,04	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00			
2017	935 176,52	935 176,52	0,00	0,00	2 195 176,52	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00			
2018	835 176,52	835 176,52	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00			
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00			
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00			
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00			
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3. owalabów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8
Formula	$(1-1) - [2-1]$	$(1-1) + (4-1) + (6-2) - [2-1] - [2-1]$	$(2-1) + [2-1,3-1] + [5-1] / [1]$	$(2-1) + [2-1,3-1] + [5-1] - [5-1] / [1]$	$(2-1,1) + [2-1,3-1] + [5-1] / [1]$	$(2-1,1) + [2-1,3-1] + [5-1] - [9-5] + [5-1] / [1]$	$(2-1,1) + [2-1,3-1] + [5-1] - [9-5] + [5-1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	
2013	1 882 844,32	3 393 876,54	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,52%	11,52%	TAK	TAK
2014	4 407 995,62	4 407 995,62	9,90%	9,90%	9,90%	5,55%	0,00	5,55%	8,51%	9,51%	TAK	TAK
2015	2 956 580,20	2 956 580,20	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	10,79%	11,79%	TAK	TAK
2016	2 637 979,64	2 637 979,64	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2017	2 693 576,52	2 693 576,52	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2018	2 726 976,52	2 726 976,52	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2019	2 662 900,00	2 662 900,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2020	2 796 900,00	2 796 900,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2022	3 031 600,00	3 031 600,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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 art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące
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]							
2013	0,00	0,00	7 347 947,50	2 015 000,00	6 206 673,51	25 819,23	6 180 854,28	1 123 100,00	5 000,00		
2014	2 100 171,76	2 100 171,76	7 683 300,00	1 953 500,00	10 994 848,57	0,00	10 994 848,57	0,00	23 000,00		
2015	1 374 830,20	1 374 830,20	7 790 000,00	2 012 100,00	3 676 000,00	0,00	3 676 000,00	0,00	0,00		
2016	1 414 830,27	1 414 830,27	8 024 000,00	2 072 500,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	956 149,37	0,00		
2017	835 176,52	835 176,52	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	0,00		
2018	835 176,52	835 176,52	8 512 600,00	2 198 700,00	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	2 022 800,00	0,00		
2020	420 000,00	420 000,00	9 031 000,00	2 332 700,00	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	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	2 931 800,00	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:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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
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										
2013	156 841,00	147 580,99	0,00	1 413 071,55	1 413 071,55	0,00	184 602,23	151 566,92	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 759 024,71	4 759 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 044 250,00	2 044 250,00	0,00	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	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:			Kwoty zobowiązań									
	Wydatki majątkowe 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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła												
2013		4 270 608,28	2 605 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		10 839 848,57	4 759 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 676 000,00	2 044 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017		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

Dane ...upłatniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Przewodniczący Rady



Leonard Świąteczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 817 997,63	10 994 848,57	3 676 000,00	1 780 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				80 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 737 087,93	10 994 848,57	3 676 000,00	1 780 000,00	0,00	
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 791 269,83	5 160 848,57	2 405 000,00	1 780 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				80 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowiec - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych				80 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 710 360,13	4 290 608,28	2 405 000,00	1 780 000,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa placów zabaw dla mieszkańców wsi - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi				175 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach - podniesienie standardu życia mieszkańców gminy Wartkowiec, tworzenie warunków do rekreacji dla społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu publicznego w Wartkowicach				204 715,35	195 940,16	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.3	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gosków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wartkowie poprzez budowę przyzgodowego i sieciowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	4 152 943,86	1 195 936,00	2 904 120,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w starym Goskowie - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2016	6 000 000,00	110 000,00	1 705 000,00	2 405 000,00	1 780 000,00	0,00
1.1.2.5	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Goskowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stary Gosków, poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej	Urząd Gminy Wartkowie	2011	2013	417 538,08	406 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie - poprawa stanu dróg gminnych		2006	2014	10 257 441,49	1 914 265,63	396 727,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Goskowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stary Gosków poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Starym Goskowie	Urząd Gminy Wartkowie	2008	2013	502 721,35	447 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 026 727,80	1 890 246,00	5 834 000,00	1 271 000,00	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				9 026 727,80	1 890 246,00	5 834 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	600 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Starzyń - Odpudowa po powodzi	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec - odbudowa po powodzi	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	129 890,00	100 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - do granicy z Gminą Poddębice - Poprawa stanu gród gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	767 000,00	7 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Powodów Trzeci - Nasale - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	3 007 100,00	7 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,20 km - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowie	2007	2013	1 227 737,80	1 225 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2015	3 295 000,00	510 000,00	1 514 000,00	1 271 000,00	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	100 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowiec


1. Dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 26 września 2013 r. zmian w budżecie gminy.
2. Wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:
 - a) „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I – III z Gminy Wartkowiec” – zwiększenie wydatków o kwotę 4.689,33 zł,
 - b) „Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach” – zmniejszenie wydatków o kwotę 63.087,00 zł.,
 - c) „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowiec, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia” – zmniejszenie wydatków o kwotę 917.849,16 zł;
 - d) „Konservacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie” – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł w roku 2013 oraz zmiana limitów wydatków w latach 2014 – 2016;
 - e) „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie” – zmniejszenie wydatków o kwotę 87.070,00 zł;
 - f) „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – zmniejszenie wydatków o kwotę 150.616,00 zł;
 - g) „Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec” – zmniejszenie wydatków o kwotę 79.110,00 zł;
 - h) „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś do granicy z Gminą Poddębice” – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł;
 - i) „Przebudowa drogi gminnej Powodów Trzeci – Nasale” – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.900,00 zł;
 - j) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,20 km” – zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E”. Szacowana wartość całkowita wynosi 600.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2014 przy udziale środków Budżetu Państwa w ramach likwidacji klęsk żywiołowych.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa placów zabaw dla mieszkańców wsi”. Szacowana wartość całkowita wynosi 175.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2014 przy udziale środków UE.

5. Doprowadzono do zgodności zapisów w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z zapisami w wykazie przedsięwzięć.
6. Spełnienie wskaźników zadłużenia wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Poszczególne lata	Stara ustawa o finansach publ. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)		Nowa ustawa o finansach publ. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)	
	Planowana łączna kwota spłaty bez wyłączeń	Zadłużenie ogółem – max 60% bez wyłączeń	Relacja planowanej kwoty spłaty do doch.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2010	3,53%	32,29%	3,53%	15,77%
2011	7,02%	31,52%	7,02%	9,53%
2012	6,33%	30,68%	6,33%	6,27%
2013	6,69%	39,12%	6,69%	10,52%
2014	9,90%	21,51%	5,55%	8,51%
2015	8,07%	22,14%	8,07%	10,79%
2016	8,00%	15,35%	8,00%	13,59%
2017	5,60%	11,29%	5,60%	14,65%
2018	4,73%	6,81%	4,73%	13,81%
2019	3,47%	3,51%	3,47%	13,48%
2020	2,14%	1,42%	2,14%	13,49%
2021	1,00%	0,46%	1,00%	13,28%
2022	0,47%	0,00%	0,47%	13,15%

	901			Ogółem			20 000,00	155 000,00		
9.	90105	Budowa placów zabaw dla mieszkańców wsi	2012-2013	Środki własne	175 000,00		20 000,00	55 000,00		
				Śr. pom. - UE				100 000,00		
				Śr. pom. - kraj						
10.	900	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2013-2015	Ogółem			510 000,00	1 514 000,00	1 271 000,00	
	90001			Środki własne	3 295 000,00		10 000,00	614 000,00	1 271 000,00	
				Śr. pom. - UE						
				Śr. pom. - kraj			500 000,00	900 000,00		
11.	921	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Goskowie	2008-2013	Ogółem		55 049,20	447 672,15			
	92195			Środki własne	502 721,35	55 049,20	180 756,15			
				Śr. pom. - UE			265 876,00			
				Śr. pom. - kraj						
12.	921	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Goskowie	2011-2013	Ogółem		10 743,74	466 794,34			
	92195			Środki własne	417 538,05	10 743,74	218 264,34			
				Śr. pom. - UE			188 510,00			
				Śr. pom. - kraj						
13.	921	Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Goskowie	2013-2015	Ogółem			110 000,00	1 705 000,00	2 405 000,00	1 780 000,00
	92195			Środki własne	6 000 000,00		110 000,00	182 250,00	360 750,00	267 000,00
				Śr. pom. - zag.				1 542 750,00	2 044 250,00	1 513 000,00
				Śr. pom. - kraj						
				Ogółem	30 737 067,93	3 105 385,03	6 180 654,26	10 894 643,57	3 676 000,00	1 780 000,00
X	X	X	X	w tym Śr. włas.			1 938 767,17	3 505 152,86	1 631 750,00	267 000,00

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak