

**UCHWAŁA NR IV/15/11  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2011 - 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Wartkowiec uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wartkowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2011 – 2020 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowiec.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

**Leonard Świąteczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/11  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Strona 1

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 948 999,79</b>	<b>17 372 951,83</b>	<b>24 828 113,78</b>	<b>25 399 636,78</b>	<b>22 034 598,84</b>	<b>20 942 392,34</b>
1a	dochody bieżące	15 166 886,54	15 925 702,00	17 832 441,59	17 723 051,90	15 942 107,00	16 425 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	782 113,25	1 447 249,83	6 995 672,19	7 676 584,88	6 092 491,84	4 516 892,34
1c	ze sprzedaży majątku	148 524,80	230 514,56	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 664 809,95</b>	<b>13 076 598,90</b>	<b>14 262 493,85</b>	<b>14 483 646,20</b>	<b>13 839 747,12</b>	<b>12 657 993,82</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 991,82	6 143 872,95	6 886 725,04	6 956 587,41	6 959 273,00	7 130 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	396 275,15	331 461,95	426 534,00	466 074,00	442 000,00	460 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 284 189,84</b>	<b>4 296 352,93</b>	<b>10 565 619,93</b>	<b>10 915 990,58</b>	<b>8 194 851,72</b>	<b>8 284 398,52</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>21 472 635,30</b>	<b>19 753 771,07</b>	<b>17 948 000,00</b>	<b>18 486 000,00</b>	<b>19 040 000,00</b>	<b>19 611 000,00</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 806 000,00</b>
16 918 000,00	17 426 000,00	17 948 000,00	18 486 000,00	19 040 000,00	19 611 000,00	20 200 000,00	20 806 000,00
4 554 635,30	2 327 771,07	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
<b>13 850 788,24</b>	<b>15 194 076,30</b>	<b>15 581 800,00</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>16 531 500,00</b>	<b>17 027 000,00</b>	<b>17 537 800,00</b>	<b>18 064 000,00</b>
7 343 900,00	7 564 000,00	7 790 000,00	8 024 000,00	8 264 700,00	8 512 600,00	8 768 000,00	9 031 000,00
473 800,00	488 000,00	502 600,00	517 600,00	533 100,00	549 000,00	565 500,00	582 500,00
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
<b>7 621 847,06</b>	<b>4 559 694,77</b>	<b>2 366 200,00</b>	<b>2 436 000,00</b>	<b>2 508 500,00</b>	<b>2 584 000,00</b>	<b>2 662 200,00</b>	<b>2 742 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 288 560,78	621 908,01	269 336,11	269 336,11	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	346 652,77	21 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 572 750,62	4 918 260,94	10 834 956,04	11 185 326,69	8 194 851,72	8 284 398,52
7	Splata i obsługa długu, z tego:	499 481,32	448 345,02	966 000,00	895 000,00	2 119 910,00	1 435 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 000,00	320 000,00	540 000,00	540 000,00	1 689 910,00	982 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	179 481,32	128 345,02	426 000,00	355 000,00	430 000,00	453 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 073 269,30	4 469 915,92	9 868 956,04	10 290 326,69	6 074 941,72	6 849 398,52
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 451 361,29	5 700 579,81	16 790 981,04	14 120 236,69	9 074 941,72	6 849 398,52
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 767,78	6 849 398,52
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 500 000,00	6 922 025,00	3 829 910,00	3 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	621 908,01	269 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 680 000,00	3 860 000,00	10 242 025,00	7 149 910,00	8 460 000,00	7 478 000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 621 847,06	4 559 694,77	2 366 200,00	2 436 000,00	2 508 500,00	2 584 000,00	2 662 200,00	2 742 000,00
1 549 000,00	1 456 000,00	1 406 000,00	1 381 000,00	924 000,00	881 000,00	839 000,00	577 000,00
1 156 000,00	1 126 000,00	1 136 000,00	1 176 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	556 000,00
393 000,00	330 000,00	270 000,00	205 000,00	148 000,00	105 000,00	63 000,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 072 847,06	3 103 694,77	960 200,00	1 055 000,00	1 584 500,00	1 703 000,00	1 823 200,00	2 165 000,00
6 072 847,06	3 103 694,77	960 200,00	1 055 000,00	1 584 500,00	1 703 000,00	1 823 200,00	2 165 000,00
6 072 847,06	3 103 694,77	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
6 322 000,00	5 196 000,00	4 060 000,00	2 884 000,00	2 108 000,00	1 332 000,00	556 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 022 025,00	929 910,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	929 910,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,13%	2,58%	3,89%	3,52%	9,62%	6,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,22%	12,76%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,13%	2,58%	3,89%	3,52%	5,40%	6,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,80%	22,22%	37,14%	24,49%	38,39%	35,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 844 291,27	13 204 943,92	14 688 493,85	14 838 646,20	14 269 747,12	13 110 993,82
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 295 652,56	18 905 523,73	31 479 474,89	28 958 882,89	23 344 688,84	19 960 392,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-346 652,77	-1 532 571,90	-6 651 361,11	-3 559 246,11	-1 310 090,00	982 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 288 560,78	2 121 908,01	7 191 361,11	4 099 246,11	3 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 000,00	320 000,00	540 000,00	540 000,00	1 689 910,00	982 000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,21%	7,37%	7,83%	7,47%	4,85%	4,49%	4,15%	2,77%
12,37%	12,12%	12,64%	11,25%	11,13%	12,05%	12,37%	12,64%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,21%	7,37%	7,83%	7,47%	4,85%	4,49%	4,15%	2,77%
29,44%	26,30%	22,62%	15,60%	11,07%	6,79%	2,75%	0,00%
14 243 788,24	15 524 076,30	15 851 800,00	16 255 000,00	16 679 500,00	17 132 000,00	17 600 800,00	18 085 000,00
20 316 635,30	18 627 771,07	16 812 000,00	17 310 000,00	18 264 000,00	18 835 000,00	19 424 000,00	20 250 000,00
1 156 000,00	1 126 000,00	1 136 000,00	1 176 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	556 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 156 000,00	1 126 000,00	1 136 000,00	1 176 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	556 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/11  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Strona 1

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 775 808,55	5 724 767,78	6 849 398,52
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 775 808,55	5 724 767,78	6 849 398,52
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>28 775 808,55</b>	<b>5 724 767,78</b>	<b>6 849 398,52</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 775 808,55	5 724 767,78	6 849 398,52
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>28 775 808,55</b>	<b>5 724 767,78</b>	<b>6 849 398,52</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 775 808,55	5 724 767,78	6 849 398,52
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowie - uregulowanie gospodarki ściekowej		Urząd Gminy Wartkowie	2006	2012	12 179 771,49	2 106 432,00	3 510 258,52
Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie - poprawa stanu dróg gminnych		Urząd Gminy Wartkowie	2006	2014	16 596 037,06	3 618 335,78	3 339 140,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
6 072 847,06	3 103 694,77	21 750 708,13
0,00	0,00	0,00
6 072 847,06	3 103 694,77	21 750 708,13
<b>6 072 847,06</b>	<b>3 103 694,77</b>	<b>21 750 708,13</b>
0,00	0,00	0,00
6 072 847,06	3 103 694,77	21 750 708,13
<b>6 072 847,06</b>	<b>3 103 694,77</b>	<b>21 750 708,13</b>
0,00	0,00	0,00
6 072 847,06	3 103 694,77	21 750 708,13
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616 690,52</b>
<b>6 072 847,06</b>	<b>3 103 694,77</b>	<b>16 134 017,61</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/11  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowie.**

## Uzasadnienie

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne i niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawnofinansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez w/w-ną ustawę w odniesieniu do gospodarki finansowej j.s.t. jest obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych (WPF), dzięki którym będzie można racjonalnie gospodarować środkami publicznymi.

Wieloletnia prognoza finansowa jest połączeniem kilku dotychczasowych dokumentów planistycznych takich jak wieloletni plan inwestycyjny, limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz prognozy długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie została opracowana na lata 2011 – 2020 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

### 1. Dochody bieżące.

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów bieżących za lata 2008 – 2009 oraz planu za III kwartały 2010 roku. Kwota dochodów na rok 2011 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-4/10 z dnia 17 września 2010 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2012 do 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 103%.

### 2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z realizowanych programów w ramach PROW (2007 – 2013) i RPO WŁ (2007 – 2013), w ramach których Gmina realizuje następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie” – okres realizacji 2006 – 2012, koszt całkowity – 12.179.771,49 zł, w tym dofinansowanie z UE – 6.634.169,39 zł,
- b) „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie” – okres realizacji 2006 – 2014, koszt całkowity – 16.596.037,06 zł, w tym dofinansowanie z UE – 12.342.701,09 zł,
- c) „Przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie” – okres realizacji 2010 – 2011, koszt całkowity – w tym dofinansowanie z UE – 94.648,00 zł.

W roku 2011 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości 100.000,00 zł.

### 3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących za lata 2008 – 2009 oraz planu za III kwartały 2010 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 uofp). Wydatki bieżące w latach 2012 – 2020 zwaloryzowano wskaźnikiem 103% uwzględniając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

### 4. Spłata i obsługa długu

W 2011 roku zaplanowano do spłaty:

- a) raty krajowych kredytów długoterminowych w wysokości 760.000,00 zł,
- b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 929.910,00 zł.

W latach 2012 – 2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

#### 5. Wydatki majątkowe

Na rok 2011 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2011 rok. W latach 2012 – 2014 zaplanowano przede wszystkim wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 – 2014. W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

#### 6. Przychody budżetu.

Po przeanalizowaniu kondycji finansowej Gminy przewiduje się, że w roku 2010 nie będzie zachodziła potrzeba zrównoważenia budżetu planowanym kredytem w wysokości 2.700.000,00 zł. i pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 92.115,00 zł. W roku 2011 planuje się natomiast zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.850.000,00 zł. W pozostałych latach objętych WPF przychodów nie planowano.

#### 7. Kwota długu.

Kwota długu przedstawia stan zadłużenia Gminy Wartkowice na koniec poszczególnych lat objętych prognozą (zadłużenie na koniec roku poprzedniego + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych = zadłużenie na koniec roku).

Zadłużenie Gminy Wartkowice przedstawia się następująco:

Rok	Dług na pocz. roku	Przychody z kredytów	Spłaty kredytów	Dług na koniec roku
2008	3.000.000	-	320.000	2.680.000
2009	2.680.000	1.500.000	320.000	3.860.000
2010	3.860.000	3.829.910	540.000	7.149.910
2011	7.149.910	3.000.000	1.689.910	8.460.000
2012	8.460.000	-	982.000	7.478.000
2013	7.478.000	-	1.156.000	6.322.000
2014	6.322.000	-	1.126.000	5.196.000
2015	5.196.000	-	1.136.000	4.060.666
2016	4.060.000	-	1.176.000	2.884.000
2017	2.884.000	-	776.000	2.108.000
2018	2.108.000	-	776.000	1.332.000
2019	1.332.000	-	776.000	556.000
2010	556.000	-	556.000	-

8. Spełnienie wskaźników zadłużenia w latach 2008 – 2013 wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:

Poszczególne lata	Art. 169 ustawy (raty + odsetki) max. 15%	Art. 170 ustawy (zadłuż.) max 60%
2008	3,13	16,80
2009	2,58	22,22
2010	3,52	24,49
2011	5,40	38,39
2012	6,85	35,71
2013	7,21	29,44

9. Spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia w latach 2014 – 2020 wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

Poszczególne lata	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy
2014	7,37	12,12

2015	7,83	12,64
2016	7,47	11,25
2017	4,85	11,13
2018	4,49	12,05
2019	4,15	12,37
2020	2,77	12,64

10. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowiec.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WARTKOWICE - ROK 2011

Lp.	Dział Rodz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:					
						do 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01010	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - 300 szt IV etap, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym	2006-2013	Ogółem		1 142 836,25	-	1 677 541,60	1 000 000,00	1 000 000,00	-
				Środki własne	4 820 377,85	1 542 836,25	-	422 122,60	250 000,00	250 000,00	
				Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj			-	1 255 419,00	750 000,00	750 000,00	
2.	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowiec	2006-2012	Ogółem		2 323 947,87	2 106 432,00	3 510 258,25	-	-	-
				Środki własne	7 940 637,32	2 323 947,07	500 000,00	1 497 720,91	-	-	
				Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj			1 606 432,00	2 012 537,34	-	-	
3.	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowiec	2006-2014	Ogółem		319 145,89	3 618 335,78	3 339 140,00	6 072 847,06	3 103 694,77	-
				Środki własne	16 453 163,50	319 145,89	904 583,94	834 785,00	1 518 211,76	775 923,70	-
				Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj			2 713 751,84	2 504 355,00	4 554 635,30	2 327 771,07	-
4.	60016	Modernizacja drogi relacji Konopnica, dł. 2,20 km.	2007-2014	Ogółem		76 103,20	-	-	-	2 623 896,80	-
				Środki własne	2 700 000,00	76 103,20				2 623 896,80	-
				Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj							-
5.	60016	Modernizacja drogi relacji Powodów Pienieszki, dł. 2,70 km	2007-2014	Ogółem		42 199,72	-	-	-	3 155 662,28	-
				Środki własne	3 197 862,00	42 199,72				3 155 662,28	-
				Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj							-

1	2	3	4	5	6	do 2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.	999 60016	Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci - Nasale, dł. 2,40 km.	2007-2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-
7.	999 90003	Rekultywacja gminnego skła- dowiska odpadów komun- alnych w Starym Gostkowie	2010-2012	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj	542 270,61	42 270,61	100 000,00	400 000,00	-	-	-
8.	999 90004	Rewitalizacja parku w Nerze	2015	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj	670 000,00	-	-	-	-	-	670 000,00
9.	921 92195	Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Starym Gostkowie	2008-2015	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj	1 410 007,20	26 359,20	265 000,00	-	-	518 648,00	600 000,00
10.	921 92195	Ośrodek Kultury w Warłkowicach na bazie budynku OSP	2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj	670 000,00	-	-	-	670 000,00	-	-
11.	921 92195	Modernizacja Domu Ludowego w Polesiu	2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj	670 000,00	-	-	-	-	670 000,00	-
X	X	X	X	Ogółem w tym śr. włas.	42 074 318,48	3 972 861,94	6 089 787,78	8 926 939,85	7 742 847,06	14 071 901,85	1 270 000,00
						3 972 861,94	1 769 583,94	3 154 628,51	1 935 711,76	10 028 380,78	700 000,00

\* Rok 2010 - wyfluxyczny druk - ujęte w planie budżetu