

**UCHWAŁA NR XXIX/188/2013
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 29 stycznia 2013 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 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Wartkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/173/2012 Rady Gminy Wartkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2013 – 2022 wprowadzonych niniejszą uchwałą 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/2013
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środkami	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Wykonanie 2010	22 096 577,83	17 849 078,57	556 412,05	490 535,43	4 247 499,26	141 148,22	1 477 181,89	1 477 181,89	
Wykonanie 2011	24 633 667,47	17 336 471,48	364 245,41	326 179,24	7 297 195,99	64 501,00	4 142 449,95	4 142 449,95	
Plan 3 kw. 2012	25 346 669,48	16 739 866,74	242 556,70	224 399,83	8 606 802,74	250 100,00	5 968 902,47	5 968 902,47	
1) Wykonanie 2012	25 548 926,89	16 942 124,15	242 556,70	224 399,83	8 606 802,74	250 100,00	5 968 902,47	5 968 902,47	
2013	17 285 914,02	16 789 455,44	171 833,44	161 712,79	496 458,58	100 000,00	25 000,00	25 000,00	
2014	25 481 375,37	18 837 734,11	0,00	0,00	6 643 641,26	100 000,00	5 150 519,88	3 407 017,26	
2015	18 484 718,40	18 434 718,40	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	18 884 464,64	18 884 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	19 448 264,64	19 448 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 983 532,34	19 983 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 536 300,00	20 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 152 400,00	21 152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 787 000,00	21 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 440 600,00	22 440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
odsetki i dyskonto												

			wartościowych)	ń	u z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su fp	nego publiczne go zakładu opieki zdrowotnej	2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Wykonanie 2010	25 489 160,06	14 505 369,19	14 263 128,19	0,00	0,00	0,00	571 284,29	490 580,10	242 241,00	240 217,97	10 983 790,87	2 812 226,75	1 782 912,60
Wykonanie 2011	24 231 577,16	15 054 397,86	14 694 108,28	0,00	0,00	0,00	379 924,87	325 847,67	360 289,58	358 374,09	9 177 179,30	4 497 481,73	3 790 200,96
Plan 3 kw. 2012	26 710 228,67	15 400 555,37	14 943 555,37	0,00	0,00	0,00	444 399,80	224 399,93	457 000,00	455 000,00	11 309 673,30	7 635 957,47	5 564 672,47
1) Wykonanie 2012	26 886 386,08	15 548 212,78	15 091 212,78	0,00	0,00	0,00	444 399,80	224 399,93	457 000,00	455 000,00	11 338 173,30	7 635 957,47	5 564 672,47
2013	18 646 342,87	14 660 183,98	14 183 583,98	0,00	0,00	0,00	194 434,00	161 712,79	476 600,00	473 600,00	3 986 158,89	3 356 158,89	2 156 269,56
2014	22 059 665,29	14 946 936,22	14 525 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	418 600,00	7 112 729,07	5 150 519,88	3 407 017,26
2015	17 114 200,00	15 843 200,00	15 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	298 500,00	1 271 000,00	0,00	0,00
2016	17 473 946,25	16 246 485,00	16 018 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	225 000,00	1 227 461,25	0,00	0,00
2017	18 517 400,00	16 759 000,00	16 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00	1 758 400,00	0,00	0,00
2018	19 198 100,00	17 306 300,00	17 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	110 500,00	1 891 800,00	0,00	0,00
2019	19 896 300,00	17 873 400,00	17 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 000,00	2 022 900,00	0,00	0,00
2020	20 732 400,00	18 355 500,00	18 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 000,00	2 376 900,00	0,00	0,00
2021	21 587 000,00	18 899 000,00	18 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00
2022	22 340 600,00	19 409 000,00	19 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	2 931 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Wykonanie 2010	-3 392 582,23	3 343 709,38	4 085 269,11	0,00	0,00	269 336,11	0,00	3 815 933,00	3 392 582,23	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	402 090,31	2 282 073,62	2 152 686,88	0,00	0,00	152 686,88	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Plan 3 kw. 2012	-1 363 559,19	1 339 311,37	2 527 985,19	0,00	0,00	1 183 270,19	18 844,19	1 344 715,00	1 344 715,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 337 459,19	1 393 911,37	2 501 885,19	0,00	0,00	1 183 270,19	18 844,19	1 318 615,00	1 318 615,00	0,00	0,00
2013	-1 360 428,85	2 129 271,46	2 500 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 082,58	1 360 428,85	0,00	0,00
2014	3 421 710,08	3 890 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 370 518,40	2 591 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 410 518,39	2 637 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 864,64	2 689 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 432,34	2 677 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	2 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	2 796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	3 031 600,00	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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu u np. udzielanego pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Wykonanie 2010	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	7 135 933,00	0,00	915 933,00	32,29%	28,15%	3,53%	3,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 371 507,00	1 371 507,00	611 507,00	0,00	7 764 426,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	7,02%	4,54%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	0,00	7 918 615,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	6,39%	5,19%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 164 426,00	1 164 426,00	304 426,00	0,00	7 918 615,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	6,34%	5,15%	0,00
2013	1 139 653,73	1 139 653,73	0,00	0,00	9 279 043,85	0,00	2 136 624,00	53,68%	41,32%	9,33%	9,33%	0,00

2014	3 421 710,08	3 421 710,08	2 136 624,00	0,00	5 857 333,77	0,00	0,00	22,99%	22,99%	15,07%	6,69%	0,00
2015	1 370 518,40	1 370 518,40	0,00	0,00	4 486 815,37	0,00	0,00	24,27%	24,27%	9,03%	9,03%	0,00
2016	1 410 518,39	1 410 518,39	0,00	0,00	3 076 296,98	0,00	0,00	16,29%	16,29%	8,66%	8,66%	0,00
2017	930 864,64	930 864,64	0,00	0,00	2 145 432,34	0,00	0,00	11,03%	11,03%	5,61%	5,61%	0,00
2018	785 432,34	785 432,34	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	4,48%	4,48%	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	3,47%	3,47%	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	2,14%	2,14%	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	1,00%	1,00%	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	15,77%	15,77%	15,77%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	6 452 827,78	1 496 787,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,53%	9,53%	9,53%	7,02%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	6 946 006,92	1 569 311,01	0,00	6 291 023,59
Plan 3 kw. 2012	6,27%	6,27%	6,27%	6,39%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	7 283 347,10	1 712 000,00	0,00	7 135 877,47
1) Wykonanie 2012	6,43%	6,43%	6,43%	6,34%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	7 283 347,10	1 712 000,00	0,00	7 135 877,47
2013	12,90%	10,52%	10,58%	9,33%	TAK	TAK	9,33%	TAK	TAK	7 329 105,00	1 896 600,00	18 900,00	3 426 158,89
2014	15,66%	9,57%	9,62%	15,07%	NIE	NIE	6,69%	TAK	TAK	7 683 300,00	1 953 500,00	0,00	7 112 729,07
2015	14,29%	11,61%	11,66%	9,03%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK	7 790 000,00	2 012 100,00	0,00	1 271 000,00
2016	13,97%	14,28%	14,28%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	8 024 000,00	2 072 500,00	0,00	0,00
2017	13,83%	14,64%	14,64%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00
2018	13,40%	14,03%	14,03%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	0,00

2019	12,97%	13,73%	13,73%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	8 768 000,00	2 264 700,00	0,00	0,00
2020	13,22%	13,40%	13,40%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00
2021	13,26%	13,20%	13,20%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00
2022	13,51%	13,15%	13,15%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	9 581 000,00	2 474 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 421 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 370 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 410 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	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
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/188/2013
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wartkowie

		Jednostka odpowied zialna lub koordynuj aca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014		
	Rozdział		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					22 050 936,87	3 905 058,89	7 112 729,07		
- wydatki bieżące					78 679,80	18 900,00	0,00		
- wydatki majątkowe					21 972 257,07	3 886 158,89	7 112 729,07		
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 050 936,87	3 905 058,89	7 112 729,07		
- wydatki bieżące					78 679,80	18 900,00	0,00		
- wydatki majątkowe					21 972 257,07	3 886 158,89	7 112 729,07		
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)					16 653 455,07	3 375 058,89	5 158 729,07		
- wydatki bieżące					78 679,80	18 900,00	0,00		
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	78 679,80	18 900,00	0,00		
- wydatki majątkowe					16 574 775,27	3 356 158,89	5 158 729,07		
	#####	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	287 802,35	279 027,16	0,00		
	#####	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	4 897 906,02	1 993 785,16	2 904 120,86		
	#####	Urząd Gminy Wartkowie	2011	2013	508 864,34	413 864,34	0,00		
Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie - poprawa stanu dróg gminnych					2006	2014	10 027 750,37	26 194,08	2 254 608,21

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 787,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 887,96
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 787,96

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269 887,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 787,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 887,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 027,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 906,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 864,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 802,29

Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - zaspokojenie potrzeb społecznych i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stary Gostków poprzez rewitalizację zabytkowego parku w Starym Gostkowie	Urząd Gminy Wartkowice	2008	2013	852 45 2,19	643 288,15	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 397 481,8 0	530 000,0 0	1 954 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 397 481,8 0	530 000,0 0	1 954 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dl. 2,20 km - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowice	2007	2013	2 102 481,80	460 000,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Wartkowice	2013	2015	3 295 000,00	70 000,00	1 954 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,15
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00
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	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2013 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec została opracowana na lata 2013 – 2022 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 2010 – 2011 oraz planu za III kwartały 2012 roku. Kwota dochodów na rok 2013 zgodna jest z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie planu subwencji z budżetu państwa oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-3/12 z dnia 22 października 2012 roku i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku, w których określone zostały kwoty dotacji celowych. W latach od 2014 do 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 103%.

2. Dochody majątkowe.

Prognoza dochodów majątkowych wynika ze realizowanych programów w ramach PROW (2007 – 2013) w ramach których Gmina realizuje następujące zadania inwestycyjne:

a) W 2012 roku Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej w Kłódnej”, Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Przewidywane dofinansowanie w roku 2013 – 25.000 zł.

b) W 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowiec, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Okres realizacji zadania – lata 2013 – 2014. Przewidywany jest udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na pokrycie 50% wydatków udziału własnego Gminy, który w 2013 roku wynosi 363.458,58 zł.

c) „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowiec” – okres realizacji 2006 – 2014. W roku 2013 Gmina nie przewiduje realizacji robót budowlanych. W roku 2013 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w wysokości 100.000,00 zł. oraz wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w wysokości 8.000,00 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 2010 – 2011 oraz planu za III kwartały 2012 roku, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (zgodnie z art. 242 uofp). Wydatki bieżące w latach 2014 – 2022 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 2013 roku zaplanowano do spłaty raty krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.139.653,73 zł, W latach 2014 – 2022 planuje się spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek aż do ich całkowitej spłaty. Obsługa długu obejmuje odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

5.

Wydatki

majątkowe.

Na rok 2013 planuje się wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych dołączonych do uchwały budżetowej na 2013 rok. W latach 2013 – 2015 zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2013 – 2015 oraz wydatki majątkowe wynikające z podpisanych umów w ramach programów PROW (2007 – 2013) i RPO WŁ (2007 – 2013). W pozostałych latach wydatki majątkowe zaplanowano po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

6.

Przychody

budżetu.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie pożyczek w wysokości ogółem 2.500.082,58 zł, w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich wysokości 2.136.624,00 zł (budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 1.266.868,00 zł, rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie – 407.492,00 zł, kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 275.580,00 zł i budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych w Wartkowicach – 186.684,00 zł) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 363.458,58 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 początek roku	Przychody z zaciągn. kredytów i pożyczek	Spłaty kredytów i pożyczek	Dług na koniec roku
2010	3.860.000,00	3.815.933,00	540.000,00	7.135.933,00
2011	7.135.933,00	2.000.000,00	1.371.507,00	7.764.426,00
2012	7.764.426,00	1.318.615,00	1.164.426,00	7.918.615,00
2013	7.918.615,00	2.500.082,58	1.139.653,73	9.279.043,85
2014	9.279.043,85	-	3.421.710,08*	5.857.333,77
2015	5.587.333,77	-	1.370.518,40	4.486.815,37
2016	4.486.815,37	-	1.410.518,39	3.076.296,98
2017	3.076.296,98	-	930.864,64	2.145.432,34
2018	2.145.432,34	-	785.432,34	1.360.000,00
2019	1.360.000,00	-	640.000,00	720.000,00
2020	720.000,00	-	420.000,00	300.000,00
2021	300.000,00	-	200.000,00	100.000,00
2022	100.000,00	-	100.000,00	-

8. 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 publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)		Nowa ustawa o finansach publicznych (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 dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2010	3,53%	32,29%	3,53%	15,77%
2011	7,02%	31,52%	7,02%	9,53%
2012	6,39%	31,24%	6,39%	6,27%
2013	9,33%	53,68%	9,33%	10,52%
2014	15,07%	22,99%	15,07%	9,57%
2015	9,03%	24,27%	9,03%	11,61%
2016	8,66%	16,29%	8,66%	14,28%
2017	5,61%	11,03%	5,61%	14,64%

2018	4,48%	6,81%	4,48%	14,03%
2019	3,47%	3,51%	3,47%	13,73%
2020	2,14%	1,42%	2,14%	13,40%
2021	1,00%	0,46%	1,00%	13,20%
2022	0,47%	-	0,47%	13,15%

9. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach:

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowice w latach 2014 – 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:			
						do 2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		Budowa przyzagrodowych oczyszczalni		Ogółem		52 887,00	1 993 785,16	2 904 120,86	-
	010	ścieków - etap V, budowa kanalizacji							
1.	01010	sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków,	2013-2014	Środki własne	4 950 793,02	52 887,00	726 917,16	1 181 902,86	-
		Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn,		Śr. pom. - UE			1 266 868,00	1 722 218,00	-
		Spędoszyn - Kolonia		Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		5 698 798,48	-	-	-
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej							
2.	01010	w ramach aglomeracji Wartkowice	2006-2012	Środki własne	5 698 798,48	5 698 798,48			-
				Śr. pom. - UE					-
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		7 741 972,54	26 194,08	2 254 608,21	-
	600	Przebudowa układu							
3.	60016	komunikacyjnego Gminy	2006-2014	Środki własne	10 022 774,83	7 741 972,54	6 548,52	563 727,06	-
		Wartkowice		Śr. pom. - UE			19 645,56	1 690 881,15	-
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	3 000 000,00	-
	600	Modernizacja drogi relacji							
5.	60016	Powodów Trzeci - Nasale,	2014	Środki własne	3 000 000,00			900 000,00	
		dł. 2,40 km.		Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.				2 100 000,00	
				Ogółem		2 481,80	2 100 000,00	-	-
	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości							
6.	60016	Konopnica, dł. 2,2 km	2012-2013	Środki własne	2 102 481,80	2 481,80	460 000,00	-	
				Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.			1 640 000,00		

				Ogółem		8 775,19	279 027,16	-	-
	801	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów							
6.	80104	zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach	2012-2013	Środki własne	287 802,35	8 775,19	92 343,16	-	
				Śr. pom. - UE			186 684,00		
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	70 000,00	1 954 000,00	1 271 000,00
	900	Rozbudowa oczyszczalni ścieków							
7.	90001	w Wartkowicach	2013-2015	Środki własne	3 295 000,00	-	70 000,00	1 954 000,00	1 271 000,00
				Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	-	670 000,00
	900								
8.	90004	Rewitalizacja parku w Nerze	2015	Środki własne	670 000,00	-	-	-	670 000,00
				Śr. pom. - UE					
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		55 049,20	643 288,15	-	-
	921	Rewitalizacja Zabytkowego Parku							
9.	92195	w Starym Gostkowie	2008-2013	Środki własne	698 337,35	55 049,20	235 796,15	-	-
				Śr. pom. - UE			407 492,00	-	-
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	-	670 000,00
	921	Ośrodek Kultury							
10.	92195	w Wartkowicach na bazie budynku OSP	2015	Środki własne	670 000,00		-	-	167 500,00
				Śr. pom. - UE					502 500,00
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		-	-	-	670 000,00
	921	Modernizacja Domu Ludowego w Polesiu							
11	92195	Ludowego w Polesiu	2015	Środki własne	670 000,00				167 500,00
				Śr. pom. - UE					502 500,00
				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem		10 743,74	413 864,34	-	-
	921	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej							
12.	92195	wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	2011-2013	Środki własne	424 608,08	10 743,74	138 284,34		
				Śr. pom. - UE			275 580,00		

				Śr. pom. - kraj.					
				Ogółem	35 490 595,91	13 570 707,95	5 526 158,89	10 112 729,07	3 281 000,00
X	X	X	X	w tym śr. włas.			1 729 889,33	4 599 629,92	2 276 000,00