

**UCHWAŁA NR XXXIV/220/2013**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 24 czerwca 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 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.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 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, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz. 1456 i poz. 1548) **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 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. i Zarządzeniem Nr 190/2013 Wójta Gminy Wartkowie z dnia 20 maja 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 Wartkowie.

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

**Przewodniczący Rady**

**Leonard Świąteczak**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	20 684 016,41	17 208 230,28	1 915 935,00	10 000,00	3 445 400,00	2 279 000,00	7 068 041,00	3 348 434,28	3 475 786,13	82 920,00							3 375 786,13
2014	27 943 494,87	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	9 105 760,76	100 000,00							9 005 760,76
2015	20 484 718,40	18 434 718,40	2 062 845,00	11 060,00	3 709 065,00	2 453 546,00	7 609 851,00	5 041 897,40	2 050 000,00	50 000,00							2 000 000,00
2016	20 884 464,64	18 884 464,64	2 113 171,00	11 330,00	3 799 564,00	2 513 404,00	7 795 507,00	5 164 902,64	2 000 000,00								2 000 000,00
2017	19 448 264,64	19 448 264,64	2 176 260,00	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	5 616 680,00	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	2 437 985,00	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	13 464,00	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		
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	23 555 476,88	15 457 990,44	0,00	0,00	0,00	476 600,00	473 600,00	8 097 486,44
2014	24 521 784,79	14 946 936,22	0,00	0,00	0,00	421 600,00	418 600,00	9 574 848,57
2015	19 114 200,00	15 843 200,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	298 500,00	3 271 000,00
2016	19 473 946,25	16 246 485,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	225 000,00	3 227 461,25
2017	18 517 400,00	16 759 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00	1 758 400,00
2018	19 198 100,00	17 306 300,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	110 500,00	1 891 800,00
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	21 657 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	2 688 000,00
2022	22 440 600,00	19 509 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	2 931 600,00
								0,00

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	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1	
Lp									
Formuła									
2013	4 011 114,20	0,00	0,00	1 511 031,62	371 377,89	2 500 082,58	2 500 082,58	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013		1 139 653,73	1 139 653,73	0,00	0,00	9 109 043,85	2 136 624,00	2 136 624,00	44,04%	33,71%	0,00	
2014		3 421 710,08	3 421 710,08	2 136 624,00	0,00	5 687 333,77	0,00	0,00	20,35%	20,35%	0,00	
2015		1 370 518,40	1 370 518,40	0,00	0,00	4 316 815,37	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00	
2016		1 410 518,39	1 410 518,39	0,00	0,00	2 906 296,98	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00	
2017		930 864,64	930 864,64	0,00	0,00	1 975 432,34	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00	
2018		785 432,34	785 432,34	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	
2019		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00	
2020		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00	
2021		130 000,00	130 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 750 239,84	3 261 271,46	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	11,52%	TAK	TAK
2014	3 890 797,89	3 890 797,89	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	6,10%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	8,22%	TAK	TAK
2015	2 591 518,40	2 591 518,40	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	9,80%	TAK	TAK
2016	2 637 979,64	2 637 979,64	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	12,01%	TAK	TAK
2017	2 689 264,64	2 689 264,64	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	13,27%	TAK	TAK
2018	2 677 232,34	2 677 232,34	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	13,12%	TAK	TAK
2019	2 662 900,00	2 662 900,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	13,29%	TAK	TAK
2020	2 796 900,00	2 796 900,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	13,40%	TAK	TAK
2021	2 818 000,00	2 818 000,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	13,20%	TAK	TAK
2022	2 931 600,00	2 931 600,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	9,5	9,7	9,7.1	13,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	7 329 986,50	2 015 000,00	7 520 616,34	21 129,90	7 499 486,44	4 836 230,44	3 253 256,00	5 000,00		
2014	3 421 710,08	3 421 710,08	7 683 300,00	1 953 500,00	9 574 848,57	0,00	9 574 848,57	9 574 848,57	0,00	0,00		
2015	1 370 518,40	1 370 518,40	7 790 000,00	2 012 100,00	3 271 000,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00		
2016	1 410 518,39	1 410 518,39	8 024 000,00	2 072 500,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 227 461,25	0,00		
2017	930 864,64	930 864,64	8 264 700,00	2 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	0,00		
2018	785 432,34	785 432,34	8 512 600,00	2 198 700,00	0,00	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	0,00	2 022 900,00	0,00		
2020	420 000,00	420 000,00	9 031 000,00	2 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 900,00	0,00		
2021	130 000,00	130 000,00	9 302 000,00	2 402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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																				
	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:												
			12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2									
				12.1.1.1	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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					
Formula																					
2013	156 841,00		147 580,99	0,00	1 413 071,55	1 413 071,55	0,00	179 912,90	147 580,99												
2014	0,00		0,00	0,00	3 407 017,26	3 407 017,26	0,00	0,00	0,00												
2015	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												
2017	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												
2019	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												
2021	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												

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	5 499 230,44	3 544 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 407 017,26	3 407 017,26	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	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
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	



## 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)				30 531 629,79	7 520 616,34	9 574 848,57	3 271 000,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 909,70	21 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 450 720,09	7 499 486,44	9 574 848,57	3 271 000,00	2 000 000,00	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:				21 954 891,99	5 520 360,34	4 300 848,57	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 909,70	21 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - Wykonywanie zadań edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	80 909,70	21 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 873 982,29	5 499 230,44	4 300 848,57	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudowa chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach - podniesienie standardu życia mieszkańców gminy Wartkowie, tworzenie warunków do rekreacji dla społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu publicznego w Wartkowicach	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	267 802,35	259 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Goszków, Biata Góra, Wartkowie, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wartkowie poprzez budowę przyzgodowego i sieciowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	5 070 793,02	2 113 785,16	2 904 120,86	0,00	0,00	0,00



Dokument podpisany elektronicznie										
1.1.2.3	Konservacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w starym Goskowie - Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2016	5 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.4	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	504 608,08	493 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	653 337,35	598 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>8 576 737,80</b>	<b>2 000 256,00</b>	<b>5 274 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>8 576 737,80</b>	<b>2 000 256,00</b>	<b>5 274 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Starzyny - Odpudowa po powodzi	Urząd Gminy Wartkowie	2012	2013	209 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - do granicy z Gminą Poddębice - Poprawa stanu gród gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	775 000,00	15 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Powodów Trzeci - Nasale - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Wartkowie	2013	2014	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dl. 2,20 km - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Wartkowie	2007	2013	1 287 737,80	1 285 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.2.5	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



## **Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowiec**

1. Dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 24 czerwca 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 udziału własnego o kwotę 2.229,90 zł,
  - b) „Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach” – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.,
  - c) „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowiec” – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1.888.071,55 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 1.857.880,50 zł.,
  - d) „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł,
  - e) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,20 km” – zmniejszenie wydatków o kwotę 654.758,00 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie”, którego szacowana wartość całkowita wynosi 5.120.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2016 przy udziale środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85%).
4. Doprowadzono do zgodności zapisów w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z zapisami w wykazie przedsięwzięć.
5. 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	6,39%	31,24%	6,39%	6,27%
2013	7,8%	44,04%	7,8%	10,52%
2014	13,74%	20,35%	13,74%	8,22%
2015	8,15%	21,07%	8,15%	9,80%
2016	7,83%	13,92%	7,83%	12,01%
2017	5,61%	10,16%	5,61%	13,27%
2018	4,48%	5,95%	4,48%	13,12%
2019	3,47%	2,68%	3,47%	13,29%
2020	2,14%	0,61%	2,14%	13,40%
2021	0,67%	0,00%	0,67%	13,20%
2022	0,02%	0,00%	0,02%	13,04%

**Przewodniczący Rady**

**Leonard Świątczak**

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WARTKOWICE - ROK 2013**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:				
						do 2012	2013	2014	2015	2016
						7	9	10	11	12
1.	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn, Spędoszyn - Kolonia	2012-2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	5 070 793,02	52 887,00	2 113 785,16	2 904 120,86	-	-
1.	010 01010					52 887,00	846 917,16	1 181 902,86	-	-
							1 266 868,00	1 722 218,00	-	-
						7 946 448,15	1 914 265,63	396 727,71	-	-
2.	600 60016	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie	2006-2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	10 257 441,49	7 946 448,15	506 548,52	100 000,00	-	-
							1 407 717,11	296 727,71	-	-
						2 481,80	1 285 256,00	-	-	-
3.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,20 km.	2007-2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	1 287 737,80	2 481,80	681 600,00	-	-	-
							603 656,00	-	-	-
						-	10 000,00	3 000 000,00	-	-
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Powodów Trzeci - Nasale	2013-2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	3 010 000,00	-	10 000,00	900 000,00	-	-
							-	2 100 000,00	-	-
						-	15 000,00	760 000,00	-	-
5.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - do granicy z Gminą Poddebice	2013-2014	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	775 000,00	-	15 000,00	380 000,00	-	-
							-	380 000,00	-	-
							-	380 000,00	-	-

1.	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
6.	<u>60078</u>	Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	2012-2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	209 000,00	29 000,00 29 000,00	180 000,00 30 000,00 150 000,00	- -	- -	- -
7.	<u>80104</u>	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudowa chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach	2012-2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	267 802,35	8 775,19 8 775,19	259 027,16 72 343,16 186 684,00	- -	- -	- -
8.	<u>90001</u>	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2013-2015	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	3 295 000,00	- -	510 000,00 10 000,00 500 000,00	1 514 000,00 614 000,00 900 000,00	1 271 000,00 1 271 000,00	- -
9.	<u>92195</u>	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	2008-2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	653 337,35	55 049,20 55 049,20	598 288,15 190 796,15 407 492,00	- -	- -	- -
10.	<u>92195</u>	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	2011-2013	Ogółem Środki własne Śr. pom. - UE Śr. pom. - kraj.	504 608,08	10 743,74 10 743,74	493 864,34 218 284,34 275 580,00	- -	- -	- -
11.	<u>92195</u>	Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie	2013-2016	Ogółem Środki własne Śr. pom. - zagr. Śr. pom. - kraj.	5 120 000,00	- -	120 000,00 120 000,00 -	1 000 000,00 150 000,00 850 000,00	2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00	2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00
X	X	X	X	Ogółem w tym śr. wlas.	30 450 720,09	8 105 385,08	7 499 486,44 2 701 489,33	9 574 848,57 3 325 902,86	3 271 000,00 1 571 000,00	2 000 000,00 300 000,00

\* Rok 2013 - wyłuszczonego druk - ujęte w planie budżetu