

**UCHWAŁA NR VII/43/2011  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 31 marca 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 156 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/15/11 Rady Gminy Wartkowiec z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2011 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) punkt 10 załącznika Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowiec na lata 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowiec.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Leonard Świątczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2011  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 31 marca 2011 r.

**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>15948999,79</b>	<b>17372951,83</b>	<b>24828113,78</b>	<b>22096577,83</b>	<b>23527271,41</b>	<b>20942392,34</b>
1a	dochody bieżące	15166886,54	15925702,00	17832441,59	17849078,57	15985422,57	16425500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	782113,25	1447249,83	6995672,19	4247499,26	7541848,84	4516892,34
1c	ze sprzedaży majątku	148524,80	230514,56	130000,00	141148,22	110000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12664809,95</b>	<b>13076598,90</b>	<b>14262493,85</b>	<b>14263128,19</b>	<b>14040649,73</b>	<b>12657993,82</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5548991,82	6143872,95	6886725,04	6452827,78	6989815,00	7130000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	396275,15	331461,95	426534,00	390245,36	454000,00	460000,00
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/169sufp	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>3284189,84</b>	<b>4296352,93</b>	<b>10565619,93</b>	<b>7833449,64</b>	<b>9486621,68</b>	<b>8284398,52</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>21472635,30</b>	<b>19753771,07</b>	<b>17948000,00</b>	<b>18486000,00</b>	<b>19040000,00</b>	<b>19611000,00</b>	<b>20200000,00</b>	<b>20806000,00</b>
16918000,00	17426000,00	17948000,00	18486000,00	19040000,00	19611000,00	20200000,00	20806000,00
4554635,30	2327771,07	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>13850788,24</b>	<b>15194076,30</b>	<b>15581800,00</b>	<b>16050000,00</b>	<b>16531500,00</b>	<b>17027000,00</b>	<b>17537800,00</b>	<b>18064000,00</b>
7343900,00	7564000,00	7790000,00	8024000,00	8264700,00	8512600,00	8768000,00	9031000,00
473800,00	488000,00	502600,00	517600,00	533100,00	549000,00	565500,00	582500,00
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>7621847,06</b>	<b>4559694,77</b>	<b>2366200,00</b>	<b>2436000,00</b>	<b>2508500,00</b>	<b>2584000,00</b>	<b>2662200,00</b>	<b>2742000,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1288560,78</b>	<b>621908,01</b>	<b>269336,11</b>	<b>269336,11</b>	<b>152686,88</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	346652,77	21781,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4572750,62</b>	<b>4918260,94</b>	<b>10834956,04</b>	<b>8102785,75</b>	<b>9639308,56</b>	<b>8284398,52</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>499481,32</b>	<b>448345,02</b>	<b>966000,00</b>	<b>782241,00</b>	<b>2105933,00</b>	<b>1435000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320000,00	320000,00	540000,00	540000,00	1675933,00	982000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	179481,32	128345,02	426000,00	242241,00	430000,00	453000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4073269,30</b>	<b>4469915,92</b>	<b>9868956,04</b>	<b>7320544,75</b>	<b>7533375,56</b>	<b>6849398,52</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3451361,29</b>	<b>5700579,81</b>	<b>16790981,04</b>	<b>10983790,87</b>	<b>10533375,56</b>	<b>6849398,52</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5917767,72	6849398,52
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>1500000,00</b>	<b>6922025,00</b>	<b>3815933,00</b>	<b>3000000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>621908,01</b>	<b>269336,11</b>	<b>0,00</b>	<b>152686,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2680000,00</b>	<b>3860000,00</b>	<b>10242025,00</b>	<b>7135933,00</b>	<b>8460000,00</b>	<b>7478000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>7621847,06</b>	<b>4559694,77</b>	<b>2366200,00</b>	<b>2436000,00</b>	<b>2508500,00</b>	<b>2584000,00</b>	<b>2662200,00</b>	<b>2742000,00</b>
<b>1549000,00</b>	<b>1456000,00</b>	<b>1406000,00</b>	<b>1381000,00</b>	<b>924000,00</b>	<b>881000,00</b>	<b>839000,00</b>	<b>577000,00</b>
1156000,00	1126000,00	1136000,00	1176000,00	776000,00	776000,00	776000,00	556000,00
393000,00	330000,00	270000,00	205000,00	148000,00	105000,00	63000,00	21000,00
<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>6072847,06</b>	<b>3103694,77</b>	<b>960200,00</b>	<b>1055000,00</b>	<b>1584500,00</b>	<b>1703000,00</b>	<b>1823200,00</b>	<b>2165000,00</b>
<b>6072847,06</b>	<b>3103694,77</b>	<b>960200,00</b>	<b>1055000,00</b>	<b>1584500,00</b>	<b>1703000,00</b>	<b>1823200,00</b>	<b>2165000,00</b>
6072847,06	3103694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6322000,00</b>	<b>5196000,00</b>	<b>4060000,00</b>	<b>2884000,00</b>	<b>2108000,00</b>	<b>1332000,00</b>	<b>556000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1022025,00	915933,00	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	915933,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,13%	2,58%	3,89%	3,54%	8,95%	6,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,22%	12,36%
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%	3,54%	5,06%	6,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,80%	22,22%	37,14%	28,15%	35,96%	35,71%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12844291,27	13204943,92	14688493,85	14505369,19	14470649,73	13110993,82
20	Wydatki ogółem (10+19)	16295652,56	18905523,73	31479474,89	25489160,06	25004025,29	19960392,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-346652,77	-1532571,90	-6651361,11	-3392582,23	-1476753,88	982000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1288560,78	2121908,01	7191361,11	4085269,11	3152686,88	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320000,00	320000,00	540000,00	540000,00	1675933,00	982000,00

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>0,00</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>	<b>0,00</b>
7,21%	7,37%	7,83%	7,47%	4,85%	4,49%	4,15%	2,77%
11,98%	11,73%	12,64%	11,25%	11,13%	12,05%	12,37%	12,64%
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
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%
14243788,24	15524076,30	15851800,00	16255000,00	16679500,00	17132000,00	17600800,00	18085000,00
20316635,30	18627771,07	16812000,00	17310000,00	18264000,00	18835000,00	19424000,00	20250000,00
1156000,00	1126000,00	1136000,00	1176000,00	776000,00	776000,00	776000,00	556000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000,00	1126000,00	1136000,00	1176000,00	776000,00	776000,00	776000,00	556000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2011

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 31 marca 2011 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY WARTKOWICE - ROK 2011**

Lp.	Dział Rozdz.	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
		Budowa przyzagrodowych		<b>Ogółem</b>		<b>1 292 676,65</b>	-	<b>1 527 701,20</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	-
	<b>010</b>	oczyszczalni ścieków - 300 szt									
1.	<b>01010</b>	IV etap, zakup środka	2006-2013	Środki własne	<b>4 820 377,85</b>	1 292 676,65	-	381 925,20	250 000,00	250 000,00	
		transportu z wozem		Śr. pom. - UE			-	1 145 776,00	750 000,00	750 000,00	
		asenizacyjnym		Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		<b>2 323 947,07</b>	<b>2 106 432,00</b>	<b>3 510 258,25</b>	-	-	-
	<b>010</b>	Budowa kanalizacji									
2.	<b>01010</b>	sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowiec	2006-2012	Środki własne	<b>7 940 637,32</b>	2 323 947,07	<b>500 000,00</b>	1 497 720,91	-		
				Śr. pom. - UE			<b>1 606 432,00</b>	2 012 537,34	-		
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		<b>319 145,89</b>	<b>3 618 335,78</b>	<b>3 339 140,00</b>	<b>6 072 847,06</b>	<b>3 103 694,77</b>	-
	<b>600</b>	Przebudowa układu									
3.	<b>60016</b>	komunikacyjnego Gminy Wartkowiec	2006-2014	Środki własne	<b>16 453 163,50</b>	319 145,89	<b>904 583,94</b>	834 785,00	1 518 211,76	775 923,70	-
				Śr. pom. - UE			<b>2 713 751,84</b>	2 504 355,00	4 554 635,30	2 327 771,07	-
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		<b>76 103,20</b>	-	-	-	<b>2 623 896,80</b>	-
	<b>600</b>	Modernizacja drogi relacji									
4.	<b>60016</b>	Konopnica, dł. 2,20 km.	2007-2014	Środki własne	<b>2 700 000,00</b>	76 103,20				2 623 896,80	-
				Śr. pom. - UE							-
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		<b>42 199,72</b>	-	-	-	<b>3 155 662,28</b>	-
	<b>600</b>	Modernizacja drogi relacji									
5.	<b>60016</b>	Powodów Pierwszy, dł. 2,70 km	2007-2014	Środki własne	<b>3 197 862,00</b>	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
				<b>Ogółem</b>		-	-	-	-	<b>3 000 000,00</b>	
	<b>600</b>	Modernizacja drogi relacji									
6.	<b>60016</b>	Powodów Trzeci - Nasale,	2007-2014	Środki własne	<b>3 000 000,00</b>	-				3 000 000,00	
		dł. 2,40 km.		Śr. pom. - UE							-
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		<b>42 270,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>857 729,39</b>	-	-	-
	<b>900</b>	Rekultywacja gminnego skła-									
7.	<b>90003</b>	dowiska odpadów komuna-	2010-2012	Środki własne	<b>1 000 000,00</b>	<b>42 270,61</b>	<b>100 000,00</b>	<b>857 729,39</b>			
		lnych w Starym Gostkowie		Śr. pom. - UE							
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		-	-	-	-	-	<b>670 000,00</b>
	<b>900</b>										
8.	<b>90004</b>	Rewitalizacja parku w Nerze	2015	Środki własne	<b>670 000,00</b>						670 000,00
				Śr. pom. - UE							
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		<b>26 359,20</b>	<b>265 000,00</b>	-	-	<b>518 648,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>921</b>	Rewitalizacja Zabytkowego									
9	<b>92195</b>	Zespołu Pałacowo-Parkowego	2008-2015	Środki własne	<b>1 410 007,20</b>	<b>26 359,20</b>	<b>265 000,00</b>			55 398,00	120 000,00
		w Starym Gostkowie		Śr. pom. - UE						463 250,00	480 000,00
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		-	-	-	<b>670 000,00</b>	-	-
	<b>921</b>	Ośrodek Kultury									
10.	<b>92195</b>	w Wartkowicach na bazie	2013	Środki własne	<b>670 000,00</b>				167 500,00		
		budynku OSP		Śr. pom. - UE					502 500,00		
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		-	-	-	-	<b>670 000,00</b>	-
	<b>921</b>	Modernizacja Domu									

				UE							
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>		-	<b>95 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	-	-	-
	<b>921</b>	Kształtowanie obszaru przestrzeni									
12.	92195	publicznej wokół miejsca pamięci	2011-2012	Środki własne	<b>340 000,00</b>		95 000,00	85 000,00			
		historycznej w Starym Gostkowie		Śr. pom. - UE				160 000,00			
				Śr. pom. - kraj.							
				<b>Ogółem</b>	<b>42 872 047,87</b>	<b>4 122 702,34</b>	<b>6 184 767,78</b>	<b>9 479 828,84</b>	<b>7 742 847,06</b>	<b>14 071 901,85</b>	<b>1 270 000,00</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	w tym śr. włas.			1 864 583,94	3 657 160,50	1 935 711,76	7 404 483,98	790 000,00
* Rok 2010 - wytłuszczony druk - ujęte w planie budżetu											