

**UCHWAŁA NR XX/124/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 27 marca 2012 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 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, Nr 117, poz. 679 i Nr 134 poz. 777) oraz art. 226 i art. 227 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Wartkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/91/2011 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2011 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 2012 – 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 2012 – 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

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/2012
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
					ze sprzedaży majątku	środków z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
														podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	17 372 951,83	15 925 702,00	299 216,69	1 447 249,83	230 514,56	0,00	18 905 523,73	13 204 943,92	13 076 598,90	0,00	0,00	0,00	128 345,02	128 345,02
Wykonanie 2010	22 096 577,83	17 849 078,57	556 412,05	4 247 499,26	141 148,22	0,00	25 489 160,06	14 505 369,19	14 263 128,19	0,00	0,00	0,00	242 241,00	240 217,97
Plan 3 kw. 2011	26 313 366,78	16 603 680,13	385 850,23	9 709 686,65	110 000,00	6 304 222,88	26 790 120,66	15 144 405,09	14 714 405,09	0,00	0,00	0,00	430 000,00	424 000,00
2012	a	23 349 382,74	16 210 209,00	197 394,00	7 139 173,74	100 000,00	5 968 902,47	25 318 226,93	14 420 269,46	0,00	0,00	0,00	217 394,00	457 000,00
	b	3 386 790,74	16 200,00	0,00	3 370 590,74	0,00	2 308 319,47	4 265 634,93	223 897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 962 592,00	16 194 009,00	197 394,00	3 768 583,00	100 000,00	3 660 583,00	21 052 592,00	14 653 372,00	0,00	0,00	0,00	217 394,00	457 000,00
2013	a	16 937 645,56	16 918 000,00	0,00	19 645,56	0,00	19 645,56	15 777 645,56	14 239 788,24	13 795 788,24	0,00	0,00	0,00	444 000,00
	b	-4 534 989,74	0,00	0,00	-4 534 989,74	0,00	-4 534 989,74	-4 534 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 472 635,30	16 918 000,00	0,00	4 554 635,30	0,00	4 554 635,30	20 312 635,30	14 239 788,24	13 795 788,24	0,00	0,00	0,00	444 000,00
2014	a	18 930 313,35	17 426 000,00	0,00	1 504 313,35	0,00	1 504 313,35	17 770 313,35	15 001 046,41	14 617 046,41	0,00	0,00	0,00	384 000,00
	b	-2 290 547,42	0,00	0,00	-2 290 547,42	0,00	-2 290 547,42	-2 290 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 220 860,77	17 426 000,00	0,00	3 794 860,77	0,00	3 794 860,77	20 060 860,77	15 001 046,41	14 617 046,41	0,00	0,00	0,00	384 000,00
2015	a	17 948 000,00	17 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 000,00	15 891 100,00	15 572 100,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 948 000,00	17 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 000,00	15 891 100,00	15 572 100,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
2016	a	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246 000,00	16 293 000,00	16 039 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246 000,00	16 293 000,00	16 039 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
2017	a	19 040 000,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	16 716 000,00	16 522 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 040 000,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	16 716 000,00	16 522 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
2018	a	19 611 000,00	19 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771 000,00	17 165 300,00	17 016 300,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 611 000,00	19 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771 000,00	17 165 300,00	17 016 300,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
2019	a	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360 000,00	17 630 400,00	17 526 400,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360 000,00	17 630 400,00	17 526 400,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
2020	a	20 806 000,00	20 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 000,00	18 112 500,00	18 052 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 806 000,00	20 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 000,00	18 112 500,00	18 052 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2021	a	21 430 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030 000,00	18 656 000,00	18 621 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 430 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 030 000,00	18 656 000,00	18 621 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2022	a	22 073 000,00	22 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 823 000,00	19 215 700,00	19 205 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 073 000,00	22 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 823 000,00	19 215 700,00	19 205 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 700 579,81	0,00		-1 532 571,90	2 720 758,08	2 121 908,01	621 908,01	21 781,86	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wykonanie 2010	10 983 790,87	0,00		-3 392 582,23	3 343 709,38	4 085 269,11	269 336,11	0,00	0,00	0,00	3 815 933,00	3 392 582,23
Plan 3 kw. 2011	11 645 715,57	0,00		-476 753,88	1 459 275,04	2 152 686,88	152 686,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	476 753,88
2012	a	10 440 957,47	7 619 957,47	-1 968 844,19	1 332 939,54	3 183 270,19	1 183 270,19	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 968 844,19
	b	4 041 737,47	2 795 737,47	-878 844,19	-207 697,46	1 183 270,19	1 183 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	878 844,19
	c	6 399 220,00	4 824 220,00	-1 090 000,00	1 540 637,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 090 000,00
2013	a	1 537 857,32	26 194,08	1 160 000,00	2 678 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 534 989,74	-6 046 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 072 847,06	6 072 847,06	1 160 000,00	2 678 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 769 266,94	2 005 751,12	1 160 000,00	2 424 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 290 547,42	-3 054 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 059 814,36	5 059 814,36	1 160 000,00	2 424 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	856 900,00	0,00	1 200 000,00	2 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 900,00	0,00	1 200 000,00	2 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	953 000,00	0,00	1 240 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	953 000,00	0,00	1 240 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 484 000,00	0,00	840 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 484 000,00	0,00	840 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 605 700,00	0,00	840 000,00	2 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 605 700,00	0,00	840 000,00	2 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 729 600,00	0,00	840 000,00	2 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 729 600,00	0,00	840 000,00	2 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 073 500,00	0,00	620 000,00	2 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 073 500,00	0,00	620 000,00	2 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 374 000,00	0,00	400 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 374 000,00	0,00	400 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 607 300,00	0,00	250 000,00	2 857 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 300,00	0,00	250 000,00	2 857 300,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufj oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	2,58%	2,58%	
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%	
Plan 3 kw. 2011	1 675 933,00	1 675 933,00	915 933,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	28,35%	28,35%	7,98%	4,50%	
2012	a	1 214 426,00	1 214 426,00	304 426,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	36,62%	36,62%	7,15%	5,85%
	b	304 426,00	304 426,00	304 426,00	0,00	0,00	0,00	-6,21%	-6,21%	0,31%	-0,99%	
	c	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	42,83%	42,83%	6,84%	6,84%
2013	a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	43,63%	43,63%	9,46%	9,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	2,00%	2,00%	
	c	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	34,42%	34,42%	7,46%	7,46%
2014	a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	8,15%	8,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,88%	0,88%	
	c	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	7,27%	7,27%
2015	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	8,45%	8,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	8,45%	8,45%
2016	a	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	8,07%	8,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	8,07%	8,07%
2017	a	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	5,42%	5,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	5,42%	5,42%
2018	a	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	5,03%	5,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	5,03%	5,03%
2019	a	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	4,66%	4,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	4,66%	4,66%
2020	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,26%	3,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,26%	3,26%
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,02%	2,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,02%	2,02%
2022	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	16,99%	16,99%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	6 143 872,95	331 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	15,77%	15,77%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	6 452 827,78	390 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,96%	5,96%	7,98%	TAK	4,50%	TAK	7 039 406,00	462 900,00	0,00	6 462 132,73	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	12,91%	6,14%	7,15%	TAK	5,85%	TAK	7 302 273,00	476 952,00	0,00	7 135 877,47	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-2,08%	0,31%	NIE	-0,99%	TAK	6 400,00	8 552,00	0,00	2 735 737,47	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,91%	8,22%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	7 295 873,00	468 400,00	0,00	4 400 140,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	9,29%	15,81%	9,46%	NIE	9,46%	NIE	7 532 600,00	473 800,00	0,00	26 194,08	1 160 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,69%	3,34%	2,00%	NIE	2,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	-6 046 652,98	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,98%	12,47%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	7 532 600,00	473 800,00	0,00	6 072 847,06	1 160 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,30%	12,81%	8,15%	TAK	8,15%	TAK	7 683 300,00	488 000,00	0,00	2 005 751,12	1 160 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,42%	1,38%	0,88%	NIE	0,88%	NIE	0,00	0,00	0,00	-3 054 063,24	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,88%	11,43%	7,27%	TAK	7,27%	TAK	7 683 300,00	488 000,00	0,00	5 059 814,36	1 160 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	11,59%	11,46%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	7 790 000,00	502 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,88%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,71%	11,46%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	7 790 000,00	502 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	13,36%	11,86%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	8 024 000,00	517 600,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,79%	11,86%	8,07%	TAK	8,07%	TAK	8 024 000,00	517 600,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	12,04%	12,21%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	8 264 700,00	533 100,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,58%	12,21%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	8 264 700,00	533 100,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,84%	12,47%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	8 512 600,00	549 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,84%	12,47%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	8 512 600,00	549 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	12,18%	12,72%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	8 768 000,00	565 500,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,18%	12,72%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	8 768 000,00	565 500,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	12,47%	12,95%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	9 031 000,00	582 500,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,47%	12,95%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	9 031 000,00	582 500,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	12,71%	12,94%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	9 301 900,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,71%	12,94%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	9 301 900,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	12,87%	12,94%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	9 581 000,00	618 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,87%	12,94%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	9 581 000,00	618 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 27 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem								
				a		7 135 877,47	26 194,08	2 005 751,12	0,00
				b		2 735 737,47	-6 046 652,98	-3 054 063,24	0,00
				c		4 400 140,00	6 072 847,06	5 059 814,36	0,00
	- wydatki bieżące								
				a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
				a		7 135 877,47	26 194,08	2 005 751,12	0,00
				b		2 735 737,47	-6 046 652,98	-3 054 063,24	0,00
				c		4 400 140,00	6 072 847,06	5 059 814,36	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowie - uregulowanie gospodarki ściekowej	2006	2012						
				a		1 121 000,00			
				b		60 000,00			
				c		1 061 000,00			
2.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie - poprawa stanu dróg gminnych	2006	2014						
				a		6 014 877,47	26 194,08	2 005 751,12	
				b		2 675 737,47	-6 046 652,98	-3 054 063,24	
				c		3 339 140,00	6 072 847,06	5 059 814,36	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 27 marca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie na lata 2012 – 2022

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansow.	Limit wydatków	Limity wydatków w złotych w latach:				
						do 2011	2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa przyzagrodowych oczyszczalni		Ogółem		-	-	1 993 890,16	2 904 120,86	-
	010	ścieków - etap V, budowa kanalizacji								
1.	01010	sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków,	2013-2014	Środki własne	4 898 011,02	-	-	727 022,16	1 181 902,86	-
		Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn,		Śr. pom. - UE			-	1 266 868,00	1 722 218,00	-
		Spędoszyn - Kolonia		Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		4 983 560,66		1 121 000,00	-	-
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej								
2.	01010	w ramach aglomeracji Wartkowie	2006-2012	Środki własne	6 104 560,66	4 983 560,66	335 000,00			-
				Śr. pom. - UE			786 000,00			-
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		2 013 865,59	6 014 877,47	26 194,08	2 005 751,12	-
	600	Przebudowa układu								
3.	60016	komunikacyjnego Gminy	2006-2014	Środki własne	10 060 688,26	2 013 865,59	1 511 785,00	6 548,52	501 437,77	-
		Wartkowie		Śr. pom. - UE			4 503 092,47	19 645,56	1 504 313,35	-
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		76 103,20	-	-	2 623 896,80	-
	600	Modernizacja drogi relacji								
4.	60016	Konopnica, dł. 2,20 km.	2007-2014	Środki własne	2 700 000,00	76 103,20	-	-	2 623 896,80	-
				Śr. pom. - UE						
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		42 199,72	2 000 000,00	-	-	-
	600	Modernizacja drogi relacji								
5.	60016	Powodów Pierwszy - Powodów Drugi	2007-2012	Środki własne	2 042 199,72	42 199,72	1 100 000,00			
		dł. 2,737 km.		Śr. pom. - UE						
				Śr. pom. - kraj.			900 000,00			
				Ogółem		-	-	-	3 000 000,00	-
	600	Modernizacja drogi relacji								
6.	60016	Powodów Trzeci - Nasale,	2014	Środki własne	3 000 000,00				3 000 000,00	
		dł. 2,40 km.		Śr. pom. - UE						
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		-	-	-	-	670 000,00
	900									
7.	90004	Rewitalizacja parku w Nerze	2015	Środki własne	670 000,00					670 000,00
				Śr. pom. - UE						
				Śr. pom. - kraj.						

				Ogółem		192 247,04	-	-	535 565,00	600 000,00
	921	Rewitalizacja Zabytkowego								
8.	92195	Zespołu Pałacowo-Parkowego	2008-2015	Środki własne	1 327 812,04	192 247,04	-		107 113,00	120 000,00
		w Starym Gostkowie		Śr. pom. - UE					428 452,00	480 000,00
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		-	-		670 000,00	-
	921	Ośrodek Kultury								
9.	92195	w Wartkowicach na bazie	2013	Środki własne	670 000,00				167 500,00	-
		budynku OSP		Śr. pom. - UE					502 500,00	-
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		-	-	-	670 000,00	-
	921	Modernizacja Domu								
10.	92195	Ludowego w Polesiu	2014	Środki własne	670 000,00				167 500,00	
				Śr. pom. - UE					502 500,00	
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem		10 572,00	484 080,00	-	-	-
	921	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej								
11.	92195	wokół miejsca pamięci historycznej w Starym	2011-2013	Środki własne	494 652,00	10 572,00	208 500,00			
		Gostkowie		Śr. pom. - UE			275 580,00			
				Śr. pom. - kraj.						
				Ogółem	32 637 923,70	7 318 548,21	9 619 957,47	2 690 084,24	11 739 333,78	1 270 000,00
X	X	X	X	w tym śr. włas.			3 155 285,00	901 070,68	7 581 850,43	790 000,00