

**UCHWAŁA NR XIII/76/2011
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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, Nr 117, poz. 679 i Nr 134 poz. 777) oraz art. 226, 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 Wartkowice uchwala, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020” 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2011
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku
	1	1a	1b	1c
2011	26 204 939,78	16 495 253,13	9 709 686,65	110 000,00
2012	20 942 392,34	14 360 851,51	6 581 540,83	0,00
2013	21 472 635,30	16 918 000,00	4 554 635,30	0,00
2014	19 753 771,07	17 426 000,00	2 327 771,07	0,00
2015	17 948 000,00	17 948 000,00	0,00	0,00
2016	18 486 000,00	18 486 000,00	0,00	0,00
2017	19 040 000,00	19 040 000,00	0,00	0,00
2018	19 611 000,00	19 611 000,00	0,00	0,00
2019	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00
2020	20 806 000,00	20 806 000,00	0,00	0,00
2021	21 430 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00
2022	22 073 000,00	22 073 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2	2a	2b	2c	2d	2e
14 601 613,29	7 032 087,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
11 452 163,13	7 130 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
13 850 788,24	7 343 900,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00
15 194 076,30	7 564 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
15 581 800,00	7 790 000,00	502 600,00	0,00	0,00	0,00
16 050 000,00	8 024 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00
16 531 500,00	8 264 700,00	533 100,00	0,00	0,00	0,00
17 027 000,00	8 512 600,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
17 537 800,00	8 768 000,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00
18 064 000,00	9 031 000,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00
18 632 800,00	9 301 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
19 211 900,00	9 581 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
3	4	4a	5	6	7
11 603 326,49	152 686,88	0,00	0,00	11 756 013,37	2 105 933,00
9 490 229,21	0,00	0,00	0,00	9 490 229,21	1 354 400,00
7 621 847,06	0,00	0,00	0,00	7 621 847,06	1 395 100,00
4 559 694,77	0,00	0,00	0,00	4 559 694,77	1 332 300,00
2 366 200,00	0,00	0,00	0,00	2 366 200,00	1 309 300,00
2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	1 283 000,00
2 508 500,00	0,00	0,00	0,00	2 508 500,00	824 000,00
2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	778 300,00
2 662 200,00	0,00	0,00	0,00	2 662 200,00	732 600,00
2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	468 500,00
2 797 200,00	0,00	0,00	0,00	2 797 200,00	223 200,00
2 861 100,00	0,00	0,00	0,00	2 861 100,00	103 800,00

z tego:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:
rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
7a	7b	8	9	10	10a
1 675 933,00	430 000,00	0,00	9 650 080,37	11 650 080,37	6 308 048,31
860 000,00	494 400,00	0,00	8 135 829,21	8 135 829,21	8 135 829,21
960 000,00	435 100,00	0,00	6 226 747,06	6 226 747,06	6 072 847,06
960 000,00	372 300,00	0,00	3 227 394,77	3 227 394,77	3 103 694,77
1 000 000,00	309 300,00	0,00	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00
1 040 000,00	243 000,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00
640 000,00	184 000,00	0,00	1 684 500,00	1 684 500,00	0,00
640 000,00	138 300,00	0,00	1 805 700,00	1 805 700,00	0,00
640 000,00	92 600,00	0,00	1 929 600,00	1 929 600,00	0,00
420 000,00	48 500,00	0,00	2 273 500,00	2 273 500,00	0,00

200 000,00	23 200,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
100 000,00	3 800,00	0,00	2 757 300,00	2 757 300,00	0,00

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
11	12	13	13a	13b	14
2 000 000,00	0,00	7 460 000,00	0,00	915 933,00	0,00
0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
15	15a	15b	15c	16
8,04%	15,22%	8,04%	6,01%	TAK
6,47%	12,06%	6,47%	11,53%	TAK
6,50%	10,24%	6,50%	12,26%	TAK
6,74%	9,93%	6,74%	9,41%	TAK
7,29%	11,07%	7,29%	11,46%	TAK
6,94%	11,04%	6,94%	11,86%	TAK
4,33%	10,91%	4,33%	12,21%	TAK
3,97%	11,84%	3,97%	12,47%	TAK

3,63%	12,18%	3,63%	12,72%	TAK
2,25%	12,47%	2,25%	12,95%	TAK
1,04%	12,71%	1,04%	12,94%	TAK
0,47%	12,87%	0,47%	12,94%	TAK

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)
17	18	19	20	21
4,54%	28,47%	15 031 613,29	26 681 693,66	-476 753,88
6,47%	36,05%	11 946 563,13	20 082 392,34	860 000,00
6,50%	30,22%	14 285 888,24	20 512 635,30	960 000,00
6,74%	27,49%	15 566 376,30	18 793 771,07	960 000,00
7,29%	24,13%	15 891 100,00	16 948 000,00	1 000 000,00
6,94%	17,26%	16 293 000,00	17 446 000,00	1 040 000,00
4,33%	12,87%	16 715 500,00	18 400 000,00	640 000,00
3,97%	8,72%	17 165 300,00	18 971 000,00	640 000,00
3,63%	4,80%	17 630 400,00	19 560 000,00	640 000,00
2,25%	2,16%	18 112 500,00	20 386 000,00	420 000,00
1,04%	0,70%	18 656 000,00	21 230 000,00	200 000,00
0,47%	0,00%	19 215 700,00	21 973 000,00	100 000,00

Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
21a	22	23
1 463 639,84	2 152 686,88	1 675 933,00
2 414 288,38	0,00	860 000,00
2 632 111,76	0,00	960 000,00
1 859 623,70	0,00	960 000,00
2 056 900,00	0,00	1 000 000,00
2 193 000,00	0,00	1 040 000,00

2 324 500,00	0,00	640 000,00
2 445 700,00	0,00	640 000,00
2 569 600,00	0,00	640 000,00
2 693 500,00	0,00	420 000,00
2 774 000,00	0,00	200 000,00
2 857 300,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2011
 Rady Gminy Wartkowie
 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 835 413,99	23 620 419,35	23 620 419,35
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 835 413,99	23 620 419,35	23 620 419,35
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowie - uregulowanie gospodarki ściekowej	2006	2012		Urząd Gminy Wartkowie	11 378 479,21	7 486 401,74	7 486 401,74
2.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie - poprawa stanu dróg gminnych	2006	2014		Urząd Gminy Wartkowie	16 456 934,78	16 134 017,61	16 134 017,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/2011
 Rady Gminy Wartkowice
 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć				Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				6 308 048,31	8 135 829,21	6 072 847,06	3 103 694,77
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 308 048,31	8 135 829,21	6 072 847,06	3 103 694,77
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice - uregulowanie gospodarki ściekowej	2006	2012		2 689 712,53	4 796 689,21		
2.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice - poprawa stanu dróg gminnych	2006	2014		3 618 335,78	3 339 140,00	6 072 847,06	3 103 694,77