

**Uchwała Nr 106/XIII/2012**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 02.03.2012 r.**

**w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023**

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 późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

**Rada Gminy Włodowice**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 122/2012 z dnia 10.02.2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 105/XIII/2012 z dnia 02.03.2012 r. wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Włodowice na lata 2012-2023 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**

**Rady Gminy**

.....  
*M. Jęderko*  
/ Mirosława Jęderko /

ELŻBIETA KURZAK  
RAJCA PRAWNY  
(Kt - 1071)

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>TABELA GŁÓWNA</b>													
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	14 816 654,00	14 854 888	13 181 207	13 444 831	13 713 728	13 988 003	14 287 762	14 563 118	14 844 178	15 141 063	15 443 884	15 752 762
a	bieżące	12 468 130,00	12 922 752	13 181 207	13 444 831	13 713 728	13 988 003	14 287 762	14 563 118	14 844 178	15 141 063	15 443 884	15 752 762
b	majątkowe	2 358 524	1 932 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	310 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	15 963 284,00	16 281 763	12 514 204	13 503 108	13 253 151	13 588 128	13 872 135	14 156 486	14 449 547	14 746 462	15 078 295	15 606 805
a	bieżące	11 976 396,00	11 711 239	11 945 464	12 184 373	12 428 061	12 676 822	12 930 154	13 188 757	13 452 532	13 721 583	13 996 014	14 275 935
	obsługa długu	90 000	77 700	143 200	115 000	120 100	102 200	86 100	69 900	53 900	37 700	21 900	3 600
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 700,00	6 261 314	6 386 540	6 514 271	6 644 557	6 777 448	6 912 997	7 051 257	7 192 282	7 338 127	7 482 850	7 632 507
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	1 823 320	1 859 786	1 896 982	1 934 922	1 973 620	2 013 093	2 053 354	2 094 422	2 136 310	2 178 036	2 222 617	2 267 069
	Przedsięwzięcia	276 346	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	3 986 888	4 570 524	568 740	1 318 735	825 090	921 807	941 981	969 729	997 015	1 024 879	1 082 281	1 330 870
	Przedsięwzięcia	3 122 379	4 501 636	56 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	1 709 830	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	420 820	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	420 820	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 289 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	563 200	495 586	667 003	581 723	460 577	389 874	396 627	394 632	394 632	394 601	366 569	146 967
a	spłata długu	563 200	495 586	667 003	581 723	460 577	389 874	396 627	394 632	394 632	394 601	366 569	146 967
	pożyczki	313 200	225 586	397 003	380 577	460 577	389 874	396 627	394 632	394 632	394 601	366 569	146 967
	kredyty	250 000	270 000	270 000	201 146	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	-1 146 630	-1 426 875	667 003	-58 277	460 577	389 874	396 627	394 632	394 632	394 601	366 569	146 967
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	1 146 630	1 426 875	0	58 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	420 820	1 426 875	0	58 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	725 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	0	0	667 003	0	460 577	389 874	396 627	394 632	394 632	394 601	366 569	146 967
	spłata zaciągniętego długu	0	0	667 003	0	460 577	389 874	396 627	394 632	394 632	394 601	366 569	146 967
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	2 123 340	3 550 215	2 883 212	2 941 489	2 480 912	2 091 038	1 696 411	1 300 779	906 147	511 546	146 967	0





**Planowane i realizowane przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
						2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA W TYM (I-II):</b>										
I	Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:									
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1	Budowa kanalizacji Rudniki I etap	Komunalny Zakład Budżetowy	2008-2013	4 367 987	132 472	1 058 879	3 176 636			4 235 515
2	Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	590 000	26 800	563 200	0			563 200
	<b>Suma</b>			<b>4 957 987</b>	<b>159 272</b>	<b>1 622 079</b>	<b>3 176 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 798 715</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1	„Nasza szkoła” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	ZEASIP we Włodowicach	2011-2013	100 711	41 331	41 360	18 020			0
2	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	GOPS we Włodowicach	2012-2013	427 955	0	177 975	249 980			427 955
	<b>Suma</b>			<b>528 666</b>	<b>41 331</b>	<b>219 335</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 955</b>
<b>II Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:</b>										
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2013	530 900	18 600	12 300	500 000	0		512 300
2	Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2014-2015	71 000	0		0	6 000	65 000	0
3	Przebudowa drogi - Rzędkowiec ul. Grzybowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	124 859	4 859	120 000				120 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	9 460	2 460	7 000				7 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
						2012	2013	2014	2015	
1						2012	2013	2014	2015	
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowice ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	25 768	2 768	23 000				23 000
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogrodowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	10 706	2 706	8 000				8 000
7	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym ) w Gminie Włodowice przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach, ul. Krakowska 13	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	1 271 565	21 565	1 250 000				1 250 000
8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	33 750	3 750	30 000	0			30 000
9	Budowa wodociągu Parkosowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2013	875 000	0	50 000	825 000	0	0	875 000
10	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowe, ul. Klonowej i ul. Krótkiej o długości ok. 620 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2014-2015	425 000	0	0	0	25 000	400 000	0
11	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2014-2015	425 000	0	0	0	25 000	400 000	0
	<b>Suma</b>			<b>3 803 008</b>	<b>56 708</b>	<b>1 500 300</b>	<b>1 325 000</b>	<b>56 000</b>	<b>865 000</b>	<b>2 825 300</b>
<b>B</b>	<b>UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBEDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY W TYM:</b>									
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1	Obsługa bankowa	Urząd Gminy Włodowice	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
2	Aktualizacja programów księgowych	Urząd Gminy Włodowice	2010 - 2012	9 220	6 110	3 110				0
3	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	47 790	22 000	25 790				0
4	Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
5	Aktualizacja programów księgowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009 - 2012	9 470	6 249	3 221				0

2



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
						2012	2013	2014	2015	
						2012	2013	2014	2015	
						7	8	9	10	11
6	Dostęp do sieci internet	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	1 813	1 225	588				0
7	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
8	Dostęp do sieci internet	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2010-2012	3 600	3 000	600				0
9	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
10	Obsługa bankowa	Przedszkole we Włodowicach	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
11	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
12	Obsługa bankowa	Gimnazjum we Włodowicach	2009-2012	14 400	11 600	2 800				0
13	Obsługa strony internetowej	Gimnazjum we Włodowicach	2010 - 2012	915	607	308				0
14	Aktualizacja programów księgowych	ZEASIP	2009 - 2012	5 585	4 591	994				0
15	Obsługa bankowa	ZEASIP	2010-2012	14 400	11 600	2 800				0
Suma				193 593	136 582	57 011	0	0	0	0
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				722 259	177 913	276 346	268 000	0	0	427 955
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				8 760 995	215 980	3 122 379	4 501 636	56 000	865 000	7 624 015
<b>Łącznie A+B</b>				<b>9 483 254</b>	<b>393 893</b>	<b>3 398 725</b>	<b>4 769 636</b>	<b>56 000</b>	<b>865 000</b>	<b>8 051 970</b>



**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Włodowice na lata 2012 – 2023**

- I. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 122/2012 z dnia 10.02.2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 105/XIII/2012 z dnia 02.03.2012 r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w wyniku których w 2012 r. :
1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.067 zł.
  2. Zwiększa się wydatki ogółem o 34.652 zł w tym:
    - a) bieżące o 34.005 zł,
    - b) majątkowe o 467 zł.
  3. Zwiększa się przychody o kwotę 164.223 zł.
  4. Zwiększa się rozchody o kwotę 137.638 zł.
  5. Zwiększa się deficyt o kwotę 26.585 zł.
- II. W wyniku zmian stóp oprocentowania oraz zmian w harmonogramie spłaty jednej z pożyczek uległy zmianie w latach 2013-2023 koszty obsługi długu oraz rozchody.
- III. W załączniku planowane i realizowane przedsięwzięcia w części A dodano program „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach. Określono limity wydatków w latach 2012 – 177.975 zł, 2013 – 249.980 zł oraz określono limit zobowiązań - 427.955 zł.