

**Uchwała Nr 117/XV/2012**  
**Rady Gminy Włodowice**  
**z dnia 25.05.2012 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 zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 134/2012 z dnia 25.04.2012 r., nr 139/2012 z dnia 15.05.2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 116/XV/2012 z dnia 25.05.2012 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**

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

*Elżbieta Kurzak*  
**Elżbieta KURZAK**  
**RADCA 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>	14 810 265,24	14 864 888	13 191 207	13 444 831	13 713 728	13 988 003	14 267 762	14 553 118	14 844 179	15 141 063	15 443 884	15 752 762
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	12 451 741,24	12 932 752	13 191 207	13 444 831	13 713 728	13 988 003	14 267 762	14 553 118	14 844 179	15 141 063	15 443 884	15 752 762
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	2 358 524	1 932 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaz majątku	310 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	15 655 381,24	16 281 763	12 514 204	13 503 108	13 283 151	13 598 129	13 872 135	14 158 486	14 449 547	14 746 462	15 078 295	15 606 805
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	12 087 493,24	11 711 239	11 945 464	12 184 373	12 428 081	12 676 622	12 930 154	13 186 757	13 452 532	13 721 593	13 996 014	14 275 935
	obsługa długu	90 000	77 700	143 200	115 000	120 100	102 200	86 100	69 900	53 800	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	6 534 880,00	6 261 314	6 386 540	6 514 271	6 644 557	6 777 448	6 912 997	7 051 257	7 192 282	7 336 127	7 482 850	7 632 507
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 823 320	1 859 786	1 896 982	1 934 922	1 973 620	2 013 083	2 053 354	2 094 422	2 136 310	2 179 036	2 222 617	2 267 069
	Przebieżnięcia	276 346	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	3 567 888	4 570 524	568 740	1 318 735	825 060	921 507	941 981	969 729	997 015	1 024 879	1 082 281	1 330 870
	Przebieżnięcia	3 273 379	4 501 636	56 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	1 408 316	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>	440 820	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	440 820	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
<i>b</i>	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>	967 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	563 200	505 586	677 003	581 723	460 577	389 874	395 627	394 632	394 632	394 601	365 589	145 957
<i>a</i>	<i>spłata długu</i>	563 200	505 586	677 003	581 723	460 577	389 874	395 627	394 632	394 632	394 601	365 589	145 957
	pożyczki	313 200	235 586	407 003	380 577	460 577	389 874	395 627	394 632	394 632	394 601	365 589	145 957
	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
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	-845 116	-1 416 875	677 003	-58 277	460 577	389 874	395 627	394 632	394 632	394 601	365 589	145 957
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	845 116	1 416 875	0	58 277	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	440 820	1 416 875	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	404 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	0	0	677 003	0	460 577	389 874	395 627	394 632	394 632	394 601	365 589	145 957
	spłata zaciągniętego długu	0	0	677 003	0	460 577	389 874	395 627	394 632	394 632	394 601	365 589	145 957
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	2 143 340	3 560 215	2 883 212	2 941 489	2 480 912	2 091 038	1 895 411	1 300 779	908 147	511 546	145 957	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>										
Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi 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	146 359	4 859	141 500				141 500
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	
						2012	2013	2014	2015	
1										
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 sanitarnym – szatniowym ) w Gminie Włodowice przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach, ul. Krakowska 13	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	1 396 565	21 565	1 375 000				1 375 000
8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	38 250	3 750	34 500	0			34 500
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. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krotkiej 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>3 954 008</b>	<b>56 708</b>	<b>1 651 300</b>	<b>1 325 000</b>	<b>56 000</b>	<b>865 000</b>	<b>2 976 300</b>
<b>B</b>	<b>UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY W TYM:</b>			<b>193 593</b>	<b>136 582</b>	<b>57 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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	
1										
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
	<b>Suma</b>			<b>193 593</b>	<b>136 582</b>	<b>57 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	722 259	177 913	276 346	268 000	0	0	427 955
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	8 911 995	215 980	3 273 379	4 501 636	56 000	865 000	7 775 015
			<b>Łącznie A+B</b>	<b>9 634 254</b>	<b>393 893</b>	<b>3 549 725</b>	<b>4 769 636</b>	<b>56 000</b>	<b>865 000</b>	<b>8 202 970</b>

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

- I. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 134/2012 z dnia 25.04.2012 r., nr 139/2012 z dnia 15.05.2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 116/XV/2012 z dnia 25.05.2012 r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2012 r. polegające na:
1. zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 38.045,76 zł;
  2. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 66.479,24 zł;
  3. zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 419.000 zł;
  4. zmniejszeniu przychodów o kwotę 314.475 zł.
  5. zmniejszeniu deficytu o kwotę 314.475 zł.
- II. W załączniku nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano zmian w przedsięwzięciach:
1. Przebudowa drogi - Rzędkowice ul. Grzybowa – zwiększono limit wydatków i zobowiązań w 2012 r. o 21.500 zł do kwoty 141.500 zł;
  2. 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 – zwiększono limit wydatków i zobowiązań w 2012 r. o 125.000 zł do kwoty 1.375.000 zł;
  3. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach – zwiększono limit wydatków i zobowiązań w 2012 r. o 4.500 zł do kwoty 34.500 zł;

