

**Uchwała Nr 72/IX/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.10.2011 r.**

w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2022

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 74/2011 z dnia 07.10.2011 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 71/IX/2011 z dnia 28.10.2011 r. wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022 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. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Włodowice na lata 2011-2022 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 /

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 72/IX/2011 z dnia 28.10.2011 r.

ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TABELA GŁÓWNA														
I	Dochody	12 473 544	15 432 427,57	15 260 824	14 383 155	14 638 833	13 300 362	13 566 369	13 837 696	14 114 450	14 386 738	14 684 673	14 978 367	15 277 934
a	bieżące	11 122 114	12 325 297,57	12 175 135	12 783 892	13 039 570	13 300 362	13 566 369	13 837 696	14 114 450	14 386 738	14 684 673	14 978 367	15 277 934
b	majątkowe	1 351 430	3 107 130	3 085 689	1 599 263	1 599 263								
	w tym: sprzedaż majątku	325 128	430 000	260 000	100 000	100 000								
II	Wydatki	13 225 473	17 365 235,57	16 406 314	14 754 737	14 444 977	12 687 028	13 112 150	13 312 336	13 889 090	13 871 378	14 159 313	14 522 267	15 214 104
a	bieżące	10 683 485	11 603 831,57	11 482 299	11 711 945	11 946 184	12 185 108	12 428 810	12 677 386	12 930 934	13 189 552	13 453 343	13 722 410	13 996 658
	obstługa długu	80 959	100 000	150 000	155 000	160 000	170 000	165 000	150 000	120 000	85 000	60 000	20 000	5 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 044 066	6 166 589,10	6 289 625	6 415 418	6 543 726	6 674 600	6 808 092	6 944 254	7 083 139	7 224 802	7 369 298	7 516 684	7 667 018
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 720 300	1 763 900	1 799 178	1 835 162	1 871 865	1 909 302	1 947 488	1 986 438	2 026 167	2 066 690	2 108 024	2 150 184	2 193 188
	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia	x	71 372	59 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym													
b	majątkowe	2 541 988	5 761 404	4 924 015	3 042 792	2 498 793	501 917	663 340	634 950	658 156	681 826	705 970	799 857	1 217 246
	Przedsięwzięcia	x	72 093	4 924 015	3 042 792	2 498 793	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przechoły	1 118 191	2 330 908	1 649 401	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	842 080	1 649 401	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	842 080	1 649 401	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	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	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 118 191	1 488 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	366 262	398 100	503 911	598 734	620 584	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830
a	splata długu	366 262	398 100	503 911	598 734	620 584	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830
	pożyczki	162 262	128 100	253 911	328 734	350 584	412 190	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830
	kredyty	204 000	270 000	250 000	270 000	270 000	201 147							
	wykup obligacji	0	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	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-751 929	-1 932 808	-1 145 490	-371 582	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830
Va	Finansowanie deficytu	751 929	1 932 808	1 145 490	371 582	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830
	pożyczki	0	842 080	1 145 490	371 582	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830
	kredyty	0	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	0
	splata udzielonych pożyczek	0	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	0
	wolne środki	751 929	1 090 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	1 921 730	2 365 710	3 511 200	3 882 782	3 688 926	3 075 589	2 621 370	2 096 010	1 570 650	1 045 290	519 930	63 830	63 830

Mirosława Jęderko

PIKETAJONICZAKAO
RADY GMINY

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,59%	3,23%	4,28%	5,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	15,41%	15,33%	23,01%	27,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0359	0,0323	0,0428	0,0524	0,0533	0,0589	0,0456	0,0488	0,0457	0,0424	0,0399	0,0318	0,0045
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1108	0,0861	0,0661	0,0728	0,0751	0,0823	0,0831	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0785	0,0433	0,0137	0,0195	0,0163	0,0366	0,0343	0,0381	0,0415	0,0440	0,0521	0,0793
XII.	pożyczki	0	398 100	503 911	598 734	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	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	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	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	0
wolne środki	366 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spółka finansowania	0	0	0	0	0	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	63 830

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogólne: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0612	0,0746	0,0624	0,0815	0,0815	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 556 820	2 210 294	692 836	1 071 947	1 093 386	1 115 254	1 137 559	1 160 310	1 183 516	1 207 186	1 231 330	1 255 857	1 281 076
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE													
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne													
G.	Dług na koniec roku związany z UE.													
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	3,59%	3,23%	4,28%	5,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	15,41%	15,33%	23,01%	27,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0359	0,0323	0,0428	0,0524	0,0533	0,0589	0,0456	0,0488	0,0457	0,0424	0,0399	0,0318	0,0045
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0785	0,0433	0,0137	0,0195	0,0163	0,0366	0,0343	0,0381	0,0415	0,0440	0,0521	0,0793
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x									

* przewidywane wykonanie za 2010

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirostawa Jędręko

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
						2011	2012	2013	2014	
1						2011	2012	2013	2014	
A RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA W TYM (I+II):										
I	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:									
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Budowa kanalizacji Rudniki I etap	Komunalny Zakład Budzewy	2008-2012	4 347 987	112 472	20 000	4 215 515			20 000
2	Budowa kanalizacji Rudniki II etap	Komunalny Zakład Budzewy	2008-2014	5 048 507	130 922			2 458 792	2 458 793	0
3	Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	590 000	0	26 800	563 200	0	0	26 800
	Suma			9 986 494	243 394	46 800	4 778 715	2 458 792	2 458 793	46 800
II Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:										
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	530 900	6 100	12 500	12300	500 000		0
2	Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2013-2014	46 000	0			6 000	40 000	0
3	Przebudowa drogi - Rzędkowice ul. Grzybowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	39 859	0	4 859	35 000			0
4	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszkowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	22 460	0	2 460	20 000			0
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowice ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	37 768	0	2 768	35 000			0

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mirosława Jęderko

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
						2011	2012	2013	2014	
1										
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Rudniki ul. Młyńska - Cegielniana	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	47 000	0	4 000	43 000			0
7	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogrodowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	37 706	0	35 000				0
8	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Mirzygódzka	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	39 000	0	4 000	35 000			0
	Suma			800 693	6 100	145 300	584 000	40 000		0
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:									

WYDATKI BIEŻĄCE

1	Obsługa bankowa	Urząd Gminy Włodowice	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0
2	Aktualizacja programów księgowych	Urząd Gminy Włodowice	2010 - 2012	9 069	3 023	3 023	3 023			0
3	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Włodowice	2010-2012	47 790	0	22 000	25 790			47 790
4	Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0
5	Aktualizacja programów księgowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009 - 2012	9 470	3 321	2 928	3 221			0
6	Dostęp do sieci internet	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	1 813	637	588	588			0
7	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0
8	Dostęp do sieci internet	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2010-2012	3 600	1 200	1 200	1 200			0
9	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			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
						2011	2012	2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Obsługa bankowa	Przedszkole we Włodowicach	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0	
11	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0	
12	Obsługa bankowa	Gimnazjum we Włodowicach	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0	
13	Obsługa strony internetowej	Gimnazjum we Włodowicach	2010 - 2012	915	305	305	305			0	
14	Aktualizacja programów księgowych	ZEASIP	2009 - 2012	9 470	3 321	2 928	3 221			0	
15	Obsługa bankowa	ZEASIP	2010-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0	
Suma				197 327	66 207	71 372	59 748	0	0	47 790	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:				197 327	66 207	71 372	59 748	0	0	47 790	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				10 787 187	249 494	72 093	4 924 015	3 042 792	2 498 793	46 800	
Łącznie A+B				10 984 514	315 701	143 465	4 983 763	3 042 792	2 498 793	94 590	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Miroslawa Jęderko

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Włodowice na lata 2011 - 2022**

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 74/2011 z dnia 07.10.2011 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 71/IX/2011 z dnia 28.10.2011 r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w wyniku których:

- a) w 2011 r. zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 903.654 zł z tego dochody bieżące zwiększa się o 61.765 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 965.419 zł, wydatki ogółem zmniejsza się o 1.551.047 zł z tego wydatki bieżące zwiększa się o 23.659 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.574.706 zł, przychody zmniejsza się o 647.393 zł
- b) W 2012 r. w zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.181.259 zł z tego dochody majątkowe zwiększa się o 1.181.259 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.602.079 zł, przychody zwiększa się o 420.820 zł.

W załączniku nr 2 (planowane i realizowane przedsięwzięcia) dokonano zmian polegających na:

- przesunięciu realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji Rudniki I etap” na rok 2012 (inwestycję zaplanowano przy współudziale środków z unii europejskiej),
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa strefy kulturalno – sportowej w miejscowości Rudniki” (inwestycję zaplanowano na 2011 i 2012 r. przy współudziale środków z unii europejskiej),
- uaktualnieniu limitów wydatków na 2011 r. zgodnie z poniesionymi kosztami.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Mirosława Jęderko