

Uchwała Nr 8/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26.01.2011 r.

w sprawie: 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. 228, art. 230 ust. 6 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2022 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, 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 do kwoty 500.000 zł.

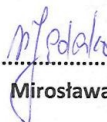
§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Włodowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY



.....
Mirosława Jęderko


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr 8/III/2011

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TABELA GŁÓWNA														
I	Dochody	12 473 544	15 667 916	14 079 565	14 383 155	14 638 833	13 300 361	13 665 369	13 837 696	14 114 450	14 396 739	14 684 674	14 978 367	15 277 934
a	bieżące	11 122 114	11 595 367	12 175 735	12 783 892	13 039 570	13 300 361	13 666 369	13 837 696	14 114 450	14 396 739	14 684 674	14 978 367	15 277 934
b	majątkowe	1 351 430	4 072 549	1 904 430	1 599 263	1 599 263								
	w tym: sprzedaz majątku	325 128	430 000	260 000	100 000	100 000								
II	Wydatki	13 225 473	18 208 228	14 804 235	14 754 737	14 444 977	12 887 025	13 112 160	13 312 336	13 589 090	13 871 378	14 159 313	14 522 267	14 997 106
a	bieżące	10 663 485	11 257 156	11 482 239	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	13 996 859
	opisługa długu	80 959	100 000	150 000	155 000	160 000	170 000	166 000	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	6 166 299	6 289 625	6 415 417	6 543 726	6 674 600	6 806 092	6 944 254	7 083 139	7 224 802	7 369 298	7 516 664	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	1 986 468	2 026 167	2 066 690	2 108 024	2 150 184	2 193 188
	Przedsięwzięcia	x	89 155	57 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	2 541 988	6 951 072	3 321 936	3 042 792	2 498 793	501 917	683 340	634 950	658 156	687 826	705 970	799 857	1 000 247
	Przedsięwzięcia	x	1 089 379	3 321 936	3 042 792	2 498 793	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	1 118 191	2 938 412	1 228 581	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnięty dług	0	1 479 899	1 228 581	970 316	426 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	1 479 899	1 228 581	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	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
d	wolne środki	1 118 191	1 458 513	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	280 829
a	spłata 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	280 829
	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	280 829
	kredyty	204 000	270 000	250 000	270 000	270 000	201 147	0	0	0	0	0	0	0
	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	-2 540 312	-724 670	-371 582	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829
Va	Finansowanie deficytu	751 929	2 540 312	724 670	371 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	1 479 899	724 670	371 582	0	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	751 929	1 060 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	PRZEWO Dług / Prógnoza kwoty długu	1 921 730	3 003 529	3 728 199	4 099 781	3 905 925	3 292 568	2 838 369	2 313 009	1 787 649	1 262 289	736 929	280 829	0

RADY GMINY
Miostawa Jedzko

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%	3,18%	4,64%	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%	19,17%	26,48%	28,50%	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: O/D	0,0359	0,0318	0,0464	0,0524	0,0533	0,0569	0,0466	0,0488	0,0457	0,0424	0,0399	0,0318	0,0187
X.	Limit obciążeni 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	0,0776	0,0593	0,0661	0,0769	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	0,0790	0,0312	0,0069	0,0127	0,0180	0,0366	0,0343	0,0381	0,0415	0,0440	0,0521	0,0651
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
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	193 856	613 337	454 219	525 360	525 360	525 360	525 360	456 100	280 829

* przewidywane wykonanie za 2010

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0612	0,0490	0,0677	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"	1 566 820	1 796 724	692 836	1 071 947	1 083 386	1 115 254	1 137 559	1 160 310	1 183 516	1 207 186	1 231 330	1 255 957	1 281 076
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Splata 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%	3,18%	4,64%	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%	19,17%	26,48%	28,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0359	0,0318	0,0464	0,0524	0,0533	0,0589	0,0456	0,0488	0,0457	0,0424	0,0399	0,0318	0,0187
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	0,0790	0,0312	0,0069	0,0127	0,0180	0,0366	0,0343	0,0381	0,0415	0,0440	0,0521	0,0651
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x									

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Golek
Mirosława Jęderko

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

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) objaśnia się przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) Gminy Włodowice na lata 2011 - 2022.

Do obliczeń w WPF założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w latach 2012 – 2022 o 2%. Wyjątkiem jest wzrost dochodów bieżących w roku 2012 i 2013 na poziomie 5%, w związku z planowanym wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, wynikającym z systematycznego przekwalifikowywania gruntów rolnych na grunty budowlane oraz aktualizacją ewidencji budynków.

Wysoki wzrost w 2011 r. dochodów majątkowych wynika z faktu, że w 2010 r. realizowane były inwestycje z udziałem środków UE natomiast zwrot nastąpi dopiero w 2011r. Ponadto w kolejnych latach planuje się dalszą realizację inwestycji z udziałem środków UE, na które już podpisano umowy na dofinansowanie oraz złożenie nowych wniosków. Wydatki majątkowe przewiduje się na realizację przedsięwzięć przewidzianych w załączniku nr 2 do WPF oraz realizację inwestycji rocznych.

W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wykazano wydatki planowane do poniesienia w rozdziale 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki na obsługę długu oraz rozchody na spłatę pożyczek i kredytu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat tychże pożyczek i kredytu oraz przewidywanymi prognozami rat zaciągniętych zobowiązań w latach następnych.

W 2011 r. planuje się zaciągnięcie trzech pożyczek z WFOŚiGW na realizację inwestycji.

Uwzględniając powyższe opracowano prognozę długu publicznego do 2022 r., kiedy zostanie on spłacony.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Mirosława Jęderko

Gmina Włodowice nie udziela i nie będzie udzielać gwarancji i poręczeń oraz zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych informuje się, iż relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana (została ona wyliczona w pozycjach IX do XI załącznika nr 1).

Zgodnie z art. 121 ust. 8 powyższej ustawy na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 t.j. progi 15% i 60%.

W przypadku Gminy Włodowice wskaźniki te w 2011 r. wyniosą odpowiednio 3,18 % oraz 19,17 % (obliczenie w pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały).

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

M. Jęderko
Mirostawa Jęderko

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):										
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:										
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Budowa kanalizacji Rudniki I etap	Komunalny Zakład Budżetowy	2008-2012	4 347 987	112 472	1 058 879	3 176 636			4 235 515
2	Budowa kanalizacji Rudniki II etap	Komunalny Zakład Budżetowy	2008-2014	5 048 507	130 922		2 458 792	2 458 793		0
Suma						1 058 879	3 176 636	2 458 792	2 458 793	4 235 515
WYDATKI MAJĄTKOWE										
II Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:										
1	Budowa drogi - Hucisko ul. Kaszlanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	530 900	6 100	12 500	12 300	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 - Rzędkowie ul. Grzybowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	41 000	0	6 000	35 000			0
4	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	24 000	0	4 000	20 000			0
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowie ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	39 000	0	4 000	35 000			0

KADY GMINY
Myszko
Mirostawa 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	
						2011	2012	2013	2014	
1										
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Rudniki ul. Młyńska - Cegielniana	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	47 000	0	0	4 000	43 000		0
7	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogródowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	39 000	0	4 000	35 000			0
8	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Mrzyglodzka	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	39 000	0	0	4 000	35 000		0
	Suma			805 900	6 100	30 500	145 300	584 000	40 000	0
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	79 448	12 223	42 779	24 446			0
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	PRZEWODNICZĄCA Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2009-2012	14 400	6 800	4 800	2 800			0

Strona 2

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

Mirostawa 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	
						2011	2012	2013	2014	
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	5 410	1 802	1 804	1 804			0
Suma						89 155	57 408	0	0	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:						89 155	57 408	0	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						1 069 379	3 321 936	3 042 792	2 498 793	4 235 515
Łącznie A+B						1 178 534	3 379 344	3 042 792	2 498 793	4 235 515

PRZEWODNICZĄCA
 RADA GMINY
 Mirostawa Jęderko