

**Uchwała Nr 84/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.12.2011 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 87/2011 z dnia 31.10.2011 r., 91/2011 z dnia 14.11.2011 r., 93/2011 z dnia 16.11.2011 r., 103/2011 z dnia 30.11.2011 r., 108/2011 z dnia 09.12.2011 r., 109/2011 z dnia 09.12.2011 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 83/XI/2011 z dnia 29.12.2011 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. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Włodowice na lata 2011-2022 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

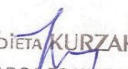
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


.....
/ Mirosława Jęderko /


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Ktj-1071

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 84/XI/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TABELA GŁÓWNA													
I	Dochody	14 430 400,59	14 808 587,00	14 854 888	13 181 207	13 444 831	13 713 727	13 988 003	14 267 762	14 553 118	14 844 179	15 141 063	15 443 884
a	bieżące	12 270 567,29	12 450 063,00	12 922 752	13 181 207	13 444 831	13 713 727	13 988 003	14 267 762	14 553 118	14 844 179	15 141 063	15 443 884
b	majątkowe	2 159 833,30	2 358 524	1 932 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: sprzedaż majątku	430 000,00	310 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	16 016 077,95	15 533 632,00	16 267 875	12 490 316	13 482 221	13 249 763	13 573 638	13 849 742	14 135 098	14 428 169	14 723 043	15 056 044
a	bieżące	11 730 666,95	11 942 391,00	11 711 239	11 945 464	12 184 373	12 428 080	12 676 622	12 930 164	13 188 757	13 462 532	13 721 563	13 996 014
	obstługa długu	100 000,00	90 000	112 000	109 000	85 500	87 000	73 500	60 500	48 800	36 800	25 500	13 500
	gwarancje i poręczenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 264,10	6 530 700,00	6 261 314	6 386 540	6 514 271	6 644 557	6 777 448	6 912 987	7 051 257	7 192 282	7 336 127	7 482 850
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 763 900,00	1 823 320	1 859 786	1 895 982	1 934 922	1 973 620	2 013 093	2 053 354	2 094 422	2 136 310	2 179 036	2 222 617
	W tym:	Przedsięwzięcia	59 748,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	4 285 411,00	3 391 241	4 556 636	544 852	1 297 848	821 703	897 016	919 588	946 341	973 627	1 001 460	1 059 030
	W tym:	Przedsięwzięcia	3 072 379,00	3 682 636,00	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	1 983 777,36	950 607	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	842 080,00	420 820	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	842 080,00	420 820	1 922 461	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 141 697,36	529 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	398 100,00	425 562	509 474	690 891	602 610	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
a	spłata długu	398 100,00	425 562	509 474	690 891	602 610	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
	pożyczki	128 100,00	175 562	239 474	420 891	401 464	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
	kredyty	270 000,00	250 000	270 000	270 000	201 146	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 585 677,36	-525 045	-1 412 987	690 891	-37 390	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
Va	Finansowanie deficytu	1 585 677,36	525 045	1 412 987	0	37 390	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	842 080,00	420 820	1 412 987	0	37 390	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	104 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	743 597,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0	0	690 891	0	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	690 891	0	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 365 709,72	2 360 968	3 773 955	3 083 064	3 120 454	2 656 490	2 242 125	1 824 105	1 406 085	988 065	570 045	181 205

m. Jędrzejko

Ip.	Wyszczególnienie	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%)	3,45%	3,48%	4,18%	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%)	16,39%	15,94%	25,41%	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	0,0345	0,0348	0,0418	0,0607	0,0512	0,0402	0,0349	0,0335	0,0321	0,0306	0,0293	0,0261
X.	Limit obciążenia budżetu spłaty długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1108	0,0837	0,0612	0,0747	0,0836	0,0954	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938
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"	0,0763	0,0489	0,0194	0,0140	0,0324	0,0562	0,0589	0,0602	0,0617	0,0631	0,0645	0,0677
XII.	pożyczki	398 100	420 820	509 474	0	602 610	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	4 742	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	0	0	690 891	0	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840
Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	(Dochoły bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochoły ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0672	0,0552	0,1018	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochoły bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 681 598	1 037 459	1 211 513	1 235 743	1 260 458	1 285 667	1 311 381	1 337 608	1 364 361	1 391 647	1 419 480	1 447 870
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	3,45%	3,48%	4,18%	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	16,39%	15,94%	25,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0345	0,0348	0,0418	0,0607	0,0512	0,0402	0,0349	0,0335	0,0321	0,0306	0,0293	0,0261
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	0,0763	0,0489	0,0194	0,0140	0,0324	0,0562	0,0589	0,0602	0,0617	0,0631	0,0645	0,0677
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x									

* przewidywane wykonanie za 2010

Województwo

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										
A	RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA W TYM (I+II):			7 111 706	118 572	138 739	3 113 739	3 700 656	40 000	198 119
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	2008-2013	4 367 987	112 472	20 000	1 058 879	3 176 636		20 000
2	Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	590 000	0	26 800	563 200	0	0	26 800
	Suma			4 957 987	112 472	46 800	1 622 079	3 176 636	0	46 800
II	Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:									
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2013	530 900	6 100	12 500	12300	500 000		12 500
2	Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2013-2014	46 000	0			6 000	40 000	0
3	Przebudowa drogi - Rzędkowiec ul. Grzybowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	124 859	0	4 859	120 000			4 859
4	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	9 460	0	2 460	7 000			2 460
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowiec ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	25 768	0	2 768	23 000			2 768
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogrodowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	10 706	0	2 706	8 000			2 706

Handwritten signature

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			4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	21 565	1 250 000			21 565
8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	33 750	0	3 750	30 000			3 750
Suma				2 053 008	6 100	50 608	1 450 300	506 000	40 000	50 608
WYDATKI BIEŻĄCE										
1	„Nasza szkoła” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2011-2013	40 422	0	14 472	18 130	7 820		40 422
2	„Nasza szkoła” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2011-2013	30 303	0	11 473	13 220	5 610		30 303
3	„Nasza szkoła” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2011-2013	29 986	0	15 386	10 010	4 590		29 986
Suma				100 711	0	41 331	41 360	18 020	0	100 711
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:			197 327	66 207	71 372	59 748	0	0	47 790
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

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	
				5	6	7	8	9	10	11
1										
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
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:			298 038	66 207	112 703	101 108	18 020	0	148 501
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			7 010 995	118 572	97 408	3 072 379	3 682 636	40 000	97 408
	Łącznie A+B			7 309 033	184 779	210 111	3 173 487	3 700 656	40 000	245 909

Wojciech

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

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 87/2011 z dnia 31.10.2011 r., 91/2011 z dnia 14.11.2011 r., 93/2011 z dnia 16.11.2011 r., 103/2011 z dnia 30.11.2011 r., 108/2011 z dnia 09.12.2011 r., 109/2011 z dnia 09.12.2011 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 83/XI/2011 z dnia 29.12.2011 r. wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w wyniku których:

- a) w 2011 r. zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.102.026,98 zł z tego dochody bieżące zmniejsza się o 54.730,28 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o 947.296,70 zł
- b) w 2011 r. zmniejsza się wydatki ogółem o 1.349.157,62 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 126.835,38 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.475.993 zł,
- c) w 2011 r. przychody zmniejsza się o 347.130,64 zł

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

- wykreśleniu przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji Rudniki II etap,
- wykreśleniu zadania „Budowa oświetlenia ulicznego - Rudniki ul. Młyńska Cegielniana” i „Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Mrzygłodzka”,
- dodaniu przedsięwzięcia „Nasza szkoła” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2;
- dodaniu przedsięwzięcia „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”,
- dodaniu przedsięwzięcia „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach.