

Uchwała Nr 88/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.12.2011 r.

w sprawie: 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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się planowane i realizowane przedsięwzięcia w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 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 1.000.000 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

Traci moc uchwała Rady Gminy Włodowice nr 8/III/2011 z dnia 26.01.2011 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY



.....
Mirosława Jęderko


Elżbieta KUCZYŃSKA
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TABELA GŁÓWNA													
I	Dochoły	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	15 752 762
a	bieżące	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	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
II	Wydatki	15 333 632,00	16 267 875	12 490 316	13 482 221	13 249 763	13 573 638	13 848 742	14 135 098	14 426 159	14 723 043	15 056 044	15 670 262
a	bieżące	11 942 391,00	11 711 239	11 945 464	12 184 373	12 428 080	12 676 622	12 930 154	13 168 757	13 452 532	13 721 583	13 996 014	14 275 935
	obsługa długu	90 000	112 000	109 000	85 500	87 000	73 500	60 500	48 800	36 800	25 500	13 500	2 600
	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	7 336 127	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	2 013 093	2 053 354	2 094 422	2 136 310	2 179 036	2 222 617	2 267 069
	Przebieżnięcia	98 371	18 020	0	0	0	#ADRI	#ADRI	0	0	0	0	0
b	majątkowe	3 391 241	4 556 636	5 44 852	1 297 848	821 703	897 016	919 588	946 341	973 627	1 001 460	1 059 030	1 394 327
	Przebieżnięcia	3 122 379	4 501 636	56 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	950 607	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
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	529 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	425 562	509 474	690 891	602 610	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
a	spłata długu	425 562	509 474	690 891	602 610	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
	pożyczki	175 562	239 474	420 891	401 464	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
	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
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-525 045	-1 412 987	690 891	-37 390	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
Va	Finansowanie deficytu	525 045	1 412 987	0	37 390	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	420 820	1 412 987	0	37 390	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	104 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	690 891	0	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
	spłata zaciągniętego długu	0	0	690 891	0	463 964	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 262 263	3 675 250	2 984 359	3 021 749	2 557 785	2 143 420	1 725 400	1 307 380	889 380	471 340	82 500	0

M. Góral

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,48%	4,18%	6,07%	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%)	15,28%	24,74%	22,64%	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	3,48%	4,18%	6,07%	5,12%	4,02%	3,49%	3,35%	3,21%	3,06%	2,93%	2,61%	0,54%
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	11,31%	8,20%	7,50%	8,36%	9,64%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%
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"	7,83%	4,02%	1,44%	3,24%	5,62%	5,89%	6,02%	6,17%	6,31%	6,45%	6,77%	8,83%
XII.	pożyczki	420 820	509 474	0	602 610	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	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sposób sfinansowania	0	0	690 891	0	463 984	414 365	418 020	418 020	418 020	418 020	418 020	388 840	82 500
Wielkości kontrolne i informacyjne													

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	5,52%	10,18%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 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"	1 037 459	1 211 513	1 235 743	1 260 458	1 285 657	1 311 381	1 337 608	1 364 361	1 391 647	1 419 460	1 447 870	1 476 827
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.												
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	3,48%	4,18%	6,07%	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	15,28%	24,74%	22,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J.	(R + O) / D bez UE	3,48%	4,18%	6,07%	5,12%	4,02%	3,49%	3,35%	3,21%	3,06%	2,93%	2,61%	0,54%
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	0,0783	0,0402	0,0144	0,0324	0,0562	0,0589	0,0602	0,0617	0,0631	0,0645	0,0677	0,0883
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	X	X	X									

m.jaleb

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
A RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA W TYM (I+II):										
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 Budzewowy	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
Suma						1 622 079	3 176 636	0	0	4 798 715
WYDATKI BIEŻĄCE										
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
Suma						100 711	18 020	0	0	0
II Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:										
WYDATKI MAJĄTKOWE										
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 - Rzędkowie ul. Grzybowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	124 859	4 859	120 000				120 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszkowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	9 460	2 460	7 000				7 000
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowie 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

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											
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	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	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	0
				Suma	56 708	1 500 300	1 325 000	56 000	865 000	2 825 300	
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:											
WYDATKI BIEŻĄCE											
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
6	Dostęp do sieci internet	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	1 813	1 225	588					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:				294 304	177 913	98 371	18 020	0	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				8 760 995	215 980	3 122 379	4 501 636	56 000	865 000	7 624 015
Łącznie A+B				9 055 299	393 893	3 220 750	4 519 656	56 000	865 000	7 624 015

Handwritten signature

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Włodowice na lata 2012 - 2023

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 2012 - 2023.

Do obliczeń w WPF założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w latach 2013 – 2023 o 2%. Wyjątkiem jest:

- wzrost dochodów bieżących w roku 2013 na poziomie około 3,8%, w związku z planowanym wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, wynikającym z systematycznego przekwalifikowywania gruntów rolnych na grunty budowlane i aktualizacją ewidencji budynków
- spadek wydatków bieżących w 2013 r. w związku z planowaną reorganizacją lub zamiarem przekazania jednej z placówek oświatowych do prowadzenia jednostce zewnętrznej (niższe wydatki o około 470.000 zł).

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 2012 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji Rudniki I etap”.

Uwzględniając powyższe opracowano prognozę długu publicznego do 2023 r., kiedy zostanie on spłacony.

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 2012-2013 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 2012 r. wyniosą odpowiednio 3,48 % oraz 15,28 % (obliczenie w pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały).