

Uchwała Nr 141/XIX/2012

Rady Gminy Włodowice

z dnia 28.09.2012 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice nr 88/XI/2011 z dnia 29.12.2011 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023 (z późn. zm.)**

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

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 140/XIX/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie – Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki – Włodowice – Rzędkowice – Zdów do granicy Gminy Włodowice” (etap II) oraz zarządzenia Wójta Gminy Włodowice nr 177/2012 z dnia 05.09.2012 r. dokonuje się następujących zmian w uchwale Rady Gminy Włodowice nr 88/XI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023 (z późn. zm.) :

1. Zapisy „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023” zastępuje się zapisami „**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włodowice**”;
2. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włodowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Przewodnicząca

Rady Gminy


/Mirosława Jęderko /

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włodowice

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TABELA GŁÓWNA																
I	Dochoły	14 016 773,24	14 395 858	14 275 719	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	16 067 817	16 389 174	16 716 957
a	bieżące	12 775 231,24	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	16 067 817	16 389 174	16 716 957
b	majątkowe	1 241 542	1 463 106	1 084 512	0	0	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	0	0	0
II	Wydatki	14 432 101,24	16 157 636	14 356 795	13 589 099	13 289 812	14 274 789	13 837 896	14 124 046	14 415 107	14 712 023	15 043 865	15 390 322	16 705 377	16 026 734	16 349 145
a	bieżące	12 298 505,24	11 711 239	11 945 464	12 184 373	12 428 061	12 676 622	12 930 154	13 188 757	13 452 532	13 721 563	13 996 014	14 275 935	14 561 454	14 852 684	15 149 738
	obsługa długu	90 000	69 300	180 706	182 725	188 269	188 468	179 368	158 167	136 989	115 772	94 911	75 178	56 393	37 607	18 821
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 235,00	6 261 314	6 386 540	6 514 271	6 644 557	6 777 448	6 912 997	7 051 257	7 182 282	7 336 127	7 482 850	7 632 507	7 785 157	7 940 860	8 099 677
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.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	2 179 096	2 222 617	2 267 069	2 312 411	2 358 659	2 405 832
	Przeźsięwzięcia	297 546	294 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	2 133 596	4 446 397	2 411 331	1 404 726	867 751	1 598 167	907 441	935 289	962 575	990 440	1 047 841	1 114 387	1 145 923	1 174 050	1 199 407
	Przeźsięwzięcia	1 840 587	2 253 618	2 259 618	1 390 000	50 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	978 528	2 219 604	625 258	660 000	660 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
a	zaciągnięty dług	20 000	2 219 604	625 258	660 000	660 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
	pożyczki	20 000	2 219 604	625 258	660 000	660 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	1 594 347	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	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	958 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	563 200	457 826	544 182	515 732	423 916	353 214	430 167	429 072	429 072	429 040	400 029	362 440	362 440	362 440	367 812
a	splata długu	563 200	457 826	544 182	515 732	423 916	353 214	430 167	429 072	429 072	429 040	400 029	362 440	362 440	362 440	367 812
	pożyczki	313 200	187 826	151 582	191 986	301 316	230 614	307 567	306 472	306 472	306 440	277 429	239 840	239 840	239 840	244 665
	kredyty	250 000	270 000	392 600	323 746	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	122 600	123 147
	wykup obligacji	0	0	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	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-415 328	-1 761 778	-81 076	-144 268	423 916	-286 786	430 167	429 072	429 072	429 040	400 029	362 440	362 440	362 440	367 812
Va	Finansowanie deficytu	415 328	1 761 778	81 076	144 268	0	286 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	20 000	625 257	81 076	144 268	0	286 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	1 136 521	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	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	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	0	0
	wolne środki	395 328	0	0	0	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	0	0
	splata zaciągniętego długu	0	0	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	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	1 722 520	3 484 298	3 565 374	3 709 642	3 285 726	3 572 512	3 142 345	2 713 273	2 284 201	1 855 161	1 455 132	1 092 692	730 252	367 812	0

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,66%	3,66%	5,08%	5,19%	4,46%	3,79%	4,27%	4,04%	3,81%	3,60%	3,20%	2,78%	2,61%	2,44%	2,31%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	12,29%	24,20%	24,98%	27,59%	23,96%	25,54%	22,02%	18,64%	15,39%	12,25%	9,42%	6,94%	4,54%	2,24%	0,00%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	4,66%	3,66%	5,08%	5,19%	4,46%	3,79%	4,27%	4,04%	3,81%	3,60%	3,20%	2,78%	2,61%	2,44%	2,31%	
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	9,42%	7,20%	7,68%	8,30%	9,57%	9,16%	9,38%	9,38%	9,38%	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"	0,0476	0,0354	0,0260	0,0311	0,0510	0,0543	0,0510	0,0534	0,0556	0,0578	0,0617	0,0660	0,0677	0,0683	0,0706	
XII.	pożyczki	20 000	457 826	544 182	515 732	0	353 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	0	0	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	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	543 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
innowacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	423 916	0	430 167	429 072	429 072	429 072	429 040	400 029	352 440	352 440	362 440	367 812	
Wielkości kontrolne i informacyjne																	
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	5,61%	10,57%	8,73%	9,38%	9,38%	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	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"	1 435 254	1 221 513	1 245 743	1 260 458	1 285 667	1 311 381	1 337 608	1 364 361	1 391 647	1 419 480	1 447 870	1 476 827	1 506 363	1 536 460	1 567 219	
D.	Obsługa długu związana z UE				X	X	X	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	4,66%	3,66%	5,08%	X	X	X	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	12,29%	24,20%	24,98%	27,59%	23,96%	25,54%	22,02%	18,64%	15,39%	12,25%	9,42%	6,94%	4,54%	2,24%	0,00%	
J.	(R + O) / D bez UE	4,66%	3,66%	5,08%	5,19%	4,46%	3,79%	4,27%	4,04%	3,81%	3,60%	3,20%	2,78%	2,61%	2,44%	2,31%	
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	0,0476	0,0354	0,0260	0,0311	0,0510	0,0543	0,0510	0,0534	0,0556	0,0578	0,0617	0,0660	0,0677	0,0683	0,0706	
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków / s.t.	X	X	X													

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	2016		2017
1						2012	2013	2014	2015	2016	2017	
A RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA W TYM (I+II):												
I 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:				9 311 669	230 511	2 059 922	2 521 618	2 259 618	1 390 000	50 000	800 000	6 775 778
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	Budowa kanalizacji Rudniki I etap	Komunalny Zakład Budżetowy	2008-2014	4 876 988	132 472	237 280	2 253 618	2 253 618				4 744 516
Suma						237 280	2 253 618	2 253 618	0	0	0	4 744 516
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
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
Suma						219 335	268 000	0	0	0	0	427 955
II Pozostałe programy, projekty lub zadania w tym:												
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2015	530 900	18 600	12 300			500 000			12 300
2	Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2014-2015	71 000	0		0	6 000	65 000			0
3	Przebudowa drogi - Rzędkowice 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	6 289	2 460	3 829						3 829
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędkowice ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	16 788	2 768	14 020						14 020

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	2016	2017	
1						7	8	9	10	11	12	13
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogródowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	6 886	2 706	4 180						4 180
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	1 396 565	21 565	1 375 000						1 375 000
8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	36 228	3 750	32 478	0					32 478
9	Budowa wodociągu Parłoszowice - Włodowice ul Krakowska, ul. Zarnkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2015	845 000	0	20 000	0	0	825 000	0		20 000
10	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul.Klonowej i ul. Krótkiej o długości ok. 620 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016-2017	425 000	0	0	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	2016-2017	425 000	0	0	0	0	0	25 000	400 000	0
Suma						1 603 307	0	6 000	1 390 000	50 000	800 000	1 603 307
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:						56 708	26 400	0	0	0	0	44 800
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	Obsługa bankowa	Urząd Gminy Włodowice	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
2	Obsługa bankowa	Urząd Gminy Włodowice	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
3	Aktualizacja programów księgowych	Urząd Gminy Włodowice	2010 - 2012	9 220	6 110	3 110						0
4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	47 790	22 000	25 790						0
5	Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	14 400	11 600	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
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	
						7	8	9	10	11	12	13
1												
6	Obsługa bankowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
7	Aktualizacja programów księgowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009 - 2012	9 470	6 249	3 221						0
8	Dostęp do sieci internet	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009-2012	1 813	1 225	588						0
9	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
10	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
11	Dostęp do sieci internet	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2010-2012	3 600	3 000	600						0
12	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Zdowie	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
13	Obsługa bankowa	Przedszkole we Włodowicach	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
14	Obsługa bankowa	Przedszkole we Włodowicach	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
15	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
16	Obsługa bankowa	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
17	Obsługa bankowa	Gimnazjum we Włodowicach	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
18	Obsługa bankowa	Gimnazjum we Włodowicach	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
19	Obsługa bankowa	Komunalny Zakład Budżetowy	2009-2012	14 400	11 600	2 800						0
20	Obsługa bankowa	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600

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	2016	2017	
						7	8	9	10	11	12	13
21	Obsługa strony internetowej	Gimnazjum we Włodowicach	2010 - 2012	915	607	308						0
22	Aktualizacja programów księgowych	ZEASIP	2009 - 2012	5 585	4 591	994						0
23	Obsługa bankowa	ZEASIP	2010-2012	14 400	11 600	2 800						0
24	Obsługa bankowa	ZEASIP	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300					5 600
Suma						78 211	26 400	0	0	0	0	44 800
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:						297 546	294 400	0	0	0	0	472 755
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						1 840 587	2 253 618	2 259 618	1 390 000	50 000	800 000	6 347 823
Łącznie A+B						2 138 133	2 548 018	2 259 618	1 390 000	50 000	800 000	6 820 578

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Włodowice**

- I. W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice dokonany zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 177/2012 z dnia 05.09.2012 r., podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie – Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki – Włodowice – Rzędkowice – Zdów do granicy Gminy Włodowice” (etap II) oraz dokonany zmianami w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia” wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:
- 1. W 2012 r. polegające na:**
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.582 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.582 zł;
 - 2. W 2013 r. polegające na:**
 - a) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 547.624 zł (zwiększenie planowanej dotacji z PROW na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Rudniki I etap ” w związku ze zmianą podziału nakładów finansowych do poniesienia w poszczególnych latach);
 - b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.734.168 zł (wynik przesunięć inwestycji oraz zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego);
 - c) zwiększenie przychodów o kwotę 1.138.784 zł z tego:
 - zwiększenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji Rudniki I etap” o 204.437 zł;
 - zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki na przedsięwzięcie „Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” w związku z przesunięciem realizacji na 2015 r. o kwotę 660.000 zł;
 - zwiększenie na zaciągnięcie kredytu celem pokrycie planowanego deficytu o 1.594.347 zł (powstałego w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego);
 - d) zwiększeniu deficytu o kwotę 1.186.544 zł.
 - 3. W 2014 r. polegające na:**
 - a) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 547.624 zł (zmniejszenie planowanej dotacji z PROW na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji Rudniki I etap ” w związku ze zmianą podziału nakładów finansowych do poniesienia w poszczególnych latach);
 - b) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.052.006 zł (wynik przesunięć inwestycji);
 - c) zmniejszeniu przychodów o kwotę 637.203 zł (wynik przesunięć inwestycji);
 - d) zmniejszeniu deficytu o kwotę 504.382 zł.

4. W 2015 r. polegające na:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 85.991 zł (wynik przesunięć inwestycji);
- b) zwiększeniu przychodów o kwotę 20.000 zł (wynik przesunięć inwestycji);
- c) zwiększeniu deficytu o kwotę 85.991 zł.

5. W 2016 r. polegające na:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 36.661 zł (wynik przesunięć inwestycji);
- b) zmniejszeniu nadwyżki o kwotę 36.661 zł.

6. W 2017 r. polegające na:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 676.660 zł (wynik przesunięć inwestycji);
- b) zwiększeniu przychodów o kwotę 640.000 zł (wynik przesunięć inwestycji);
- c) zwiększeniu deficytu o kwotę 676.660 zł.

7. W latach 2013-2026 zaplanowano urealnione rozchody oraz kwoty na obsługę długu zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.

II. W załączniku nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

- przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji Rudniki I etap” nakłady podzielono na lata 2013 i 2014 w równych częściach,
- termin realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi – Hucisko ul. Kasztanowa” przesunięto na 2015 r.
- termin realizacji przedsięwzięcia „Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” przesunięto na 2015 r.
- termin realizacji przedsięwzięcia „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej o długości ok. 620 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” oraz „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o długości ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” przesunięto na lata 2016 i 2017.

