

Uchwała Nr 159/XX/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29.10.2012 r.

w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice

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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 191/2012 z dnia 5.10.2012 r., nr 194/2012 z dnia 16.10.2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 158/XX/2012 z dnia 29.10.2012 r. wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
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 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 KURZA
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włodowice

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TABELA GŁÓWNA																
I	Dochoady	14 067 193,90	14 395 858	14 275 719	13 444 831	13 713 728	13 988 003	14 267 762	14 563 118	14 844 179	15 141 063	15 443 884	15 762 762	16 067 817	16 389 174	16 716 967
a	bieżące	12 803 481,09	12 932 752	13 191 207	13 444 831	13 713 728	13 988 003	14 267 762	14 563 118	14 844 179	15 141 063	15 443 884	15 762 762	16 067 817	16 389 174	16 716 967
b	majątkowe	1 263 712,71	1 463 106	1 084 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	310 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	14 446 554,21	16 157 636	14 356 795	13 589 099	13 289 812	14 274 789	13 837 595	14 124 046	14 415 107	14 712 023	15 043 855	15 390 322	16 705 377	16 028 734	16 349 145
a	bieżące	12 312 958,21	11 711 239	11 945 464	12 184 373	12 428 061	12 676 622	12 930 154	13 188 757	13 452 532	13 721 583	13 996 014	14 276 935	14 561 454	14 852 684	15 149 738
	obsługa długu	90 000	69 300	180 706	182 725	188 269	168 468	179 388	168 167	138 969	115 772	94 911	75 178	56 383	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	6 700 411,00	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	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	2 179 036	2 222 617	2 267 069	2 312 411	2 358 659	2 405 832
	Przedsiewzięcia	311 622	288 895	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	861 751	1 598 167	907 441	935 289	962 575	990 440	1 047 841	1 114 387	1 143 923	1 174 050	1 199 407
	Przedsiewzięcia	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	942 560,41	2 219 604	625 258	660 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	20 000	2 219 604	625 258	660 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	20 000	625 257	625 258	660 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kreody	0	1 594 347	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
b	spłata 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	922 560,41	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	spłata 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	187 828	151 582	191 986	301 316	230 614	307 567	308 472	308 472	308 440	277 429	239 840	239 840	239 840	244 685
	kreody	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)	-379 360,41	-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	379 360,41	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
	kreody	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
	spłata 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
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	359 360,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	423 916	0	430 167	429 072	429 072	429 040	400 029	362 440	362 440	362 440	367 812
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	423 916	0	430 167	429 072	429 072	429 040	400 029	362 440	362 440	362 440	367 812
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	1 722 520	3 484 298	3 565 374	3 709 642	3 285 726	3 672 512	3 142 345	2 713 273	2 284 201	1 865 161	1 455 132	1 092 692	730 262	367 812	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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	378 722	0	157 327	221 395					378 722
3	„e-dukcja@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.4	ZEASIP we Włodowicach	2012-2013	57 804	0	34 724	23 080					57 804
Suma						233 411	262 495	0	0	0	0	436 526
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

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			
1														
4	Budowa oświetlenia ulicznego - Włodowice ul. Myszowska	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	6 289	2 460							3 829		
5	Budowa oświetlenia ulicznego - Rzędokowice ul. Sadowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	16 788	2 768							14 020		
6	Budowa oświetlenia ulicznego - Góra Włodowska ul. Polna-Ogródowa	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	6 886	2 706							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		
8	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku GOK we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2011-2012	36 228	3 750		0					32 478		
9	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o długości ok. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2015	845 000	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	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	25 000		400 000	0	
Suma						1 603 307	0	6 000	1 390 000	50 000	800 000	1 603 307		
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:						148 182	26 400	0	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							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	

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	2018	
1						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
20	Obsługa bankowa	Komunalny Zakład Budżetowy	2012-2013	5 600	0	2 300	3 300						5 600
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				252 793	148 182	78 211	26 400	0	0	0	0	0	44 800
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:				790 030	189 513	311 622	288 895	0	0	0	0	0	481 326
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				8 783 003	189 180	1 840 587	2 253 618	2 259 618	1 390 000	50 000	800 000	800 000	6 347 823
Łącznie A+B				9 573 033	378 693	2 152 209	2 542 513	2 259 618	1 390 000	50 000	800 000	800 000	6 829 149

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

- I. W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:
- 1. W 2012 r. polegające na:**
- a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 28.249,85 zł;
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 22.170,71 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 14.452,97 zł;
 - d) zmniejszeniu przychodów budżetu o 35.967,59 zł.
- II. W załączniku nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:
- dodano nowe przedsięwzięcie „e-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego" POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.4" i wprowadzono limity wydatków w latach 2012 – 34.724 zł i 2013 - 23.080 zł ,
 - zaktualizowano limitu wydatków na przedsięwzięcie „ 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, które po zmianach wynoszą odpowiednio w latach 2012 – 157.327 zł i 2013 - 221.395 zł

