

**Uchwała Nr/XII/2016
Rady Gminy Włodowice
z dnia 03.03.2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/XII/2016 z dnia 03.03.2016 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 132/2016 z 29.01.2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2016-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

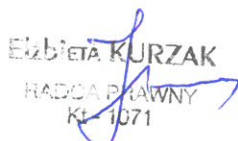
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak


ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
K1-1071

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 901 566,91	12 948 071,00	1 651 087,00	0,00	0,00	14 517 220,00
1.a	- wydatki bieżące				285 293,45	107 227,00	38 770,00	0,00	0,00	120 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 616 273,46	12 840 844,00	1 612 317,00	0,00	0,00	14 397 023,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 735 015,26	12 854 333,00	1 651 087,00	0,00	0,00	14 505 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 106,00	69 627,00	38 770,00	0,00	0,00	108 397,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych -	Gimnazjum we Włodowicach	2014	2017	193 106,00	69 627,00	38 770,00	0,00	0,00	108 397,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 541 909,26	12 784 706,00	1 612 317,00	0,00	0,00	14 397 023,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	3 640 520,06	3 634 829,00	0,00	0,00	0,00	3 634 829,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu Parkosowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy -	KZB	2012	2016	1 742 980,00	1 726 980,00	0,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skarżyckiej i ul. Skalnei - o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	1 804 589,00	1 765 844,00	0,00	0,00	0,00	1 765 844,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul.Lipowej, ul.Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - o dł. ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	1 296 838,00	1 269 778,00	0,00	0,00	0,00	1 269 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	833 130,00	827 718,00	0,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	1 059 133,00	1 050 277,00	0,00	0,00	0,00	1 050 277,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	347 659,20	342 078,00	0,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	559 471,00	554 305,00	0,00	0,00	0,00	554 305,00
1.1.2.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 257 589,00	1 612 897,00	1 612 317,00	0,00	0,00	3 225 214,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				166 551,65	93 738,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 187,45	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	92 187,45	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 364,20	56 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko -	WŁODOWICE	2015	2016	30 170,70	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2016	44 193,50	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2016-2026**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 72.886,41 zł;
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 776.424 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 98.439,41 zł;
 - d) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 863.022 zł;
 - e) zwiększeniu przychodów o kwotę 112.151 zł;
 - f) zwiększeniu deficytu do kwoty 2.244.455 zł.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.1 „Program Erasmus” dokonano zwiększenia limitu na 2016 r. o 7.151 zł (do kwoty 69.627 zł), zmniejszenia limitu na 2017 r. o 16.040 zł (do kwoty 38.770 zł) oraz zmniejszenia limitu zobowiązań o 8.889 zł (do kwoty 108.397zł);
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.1 „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” dokonano zwiększenia limitu w 2016 r. oraz zwiększenia limitu zobowiązań o 849.022 zł (do kwoty 3.634.829 zł).

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026

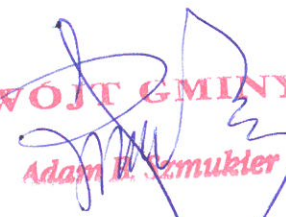
W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem. W 2016 r. zmiany te polegają na zaktualizowaniu kwot zgodnie z budżetem (objaśnienia szczegółowe w załączniku nr 3).

Ponadto w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.1 „Program Erasmus” dokonano zwiększenia limitu w 2016 o kwotę 7.151 zł (do kwoty 69.627 zł), dokonano zmniejszenia limitu na 2017 r. o kwotę 16.040 zł (do kwoty 38.770 zł) limit zobowiązań zmniejszenie o 8.889 zł (do kwoty 108.397zł);
- w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.1 „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” dokonano zwiększenia limitu w 2016 o kwotę 849.022 zł (do kwoty 3.634.829 zł), limit zobowiązań zwiększenie o 849.022 zł (do kwoty 3.634.829 zł);

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJT GMINY

Adam H. Szukler