

UCHWAŁA Nr X/91/11
Rady Gminy Włocławek
z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011–2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, z 2011 r. Nr.21, poz.113, Nr.117, poz.679, Nr.134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 230 ust 2 i ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429).

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje :

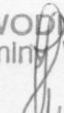
§ 1 Uchwalić aktualizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2011–2020 .

§ 2 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011–2020 określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wielkości wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

UZASADNIENIE:

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie wieloletnich danych z ksiąg rachunkowych Gminy Włocławek i wskaźnikach mikro i makroekonomicznych .

Dokonano analizy dochodów i wydatków na przestrzeni ostatnich lat, z uwzględnieniem wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych pomiędzy jst. jak również pomiędzy innymi podmiotami w kolejnych latach.

Przy analizie dochodów własnych, uwzględniono możliwości transferów w poszczególnych latach zarówno udziałów w podatkach na przestrzeni lat jak i dotacji i subwencji.

Analiza dochodów bieżących oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływów niepodatkowych (np. wydobycie kopalin-żwir na podbudowę autostrady).

W dochodach uwzględniono transfery środków UE oraz innych jednostek samorządowych.

Założenia przyjęte w przedsięwzięciach WPF mają uzasadnienie w złożonych wnioskach o współfinansowanie do instytucji przydzielających środki europejskie.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków bieżących nie ulegnie istotnym zmianom.

Przedsięwzięcia inwestycyjne określone w wydatkach majątkowych zaplanowano na lata 2011- 2014 . Są ściśle uzależnione od pozyskania do budżetu środków z zewnątrz ,głównie z budżetu Unii Europejskiej.

WPF Gminy Włocławek została uchwalona przez Wysoką Radę 27 grudnia 2010 roku , dlatego istnieje potrzeba aktualizacji wykazu przedsięwzięć które przyjęto do realizacji w latach 2011-2014 oraz w prognozie długu w zakresie wielkości kwot wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

201, 11. 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020

Lata 2011 - 2020

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	21 666 070,00	20 300 712,00	22 599 345,00	24 772 261,00	23 213 592,00	23 598 104,00	23 652 141,00	23 851 370,00	23 965 579,00	24 114 970,00
a	dochody bieżące	17 563 324,00	17 932 944,00	19 558 152,00	19 768 948,00	19 213 592,00	19 498 104,00	18 891 017,00	18 946 218,00	18 912 798,00	17 910 870,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 102 746,00	2 367 768,00	3 041 193,00	5 003 313,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 761 124,00	4 905 152,00	5 052 781,00	6 204 100,00
c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	330 000,00	242 000,00	266 200,00	292 820,00	226 282,00	231 939,00	237 737,00	243 681,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 042 850,00	16 320 118,00	16 359 345,00	15 434 232,00	15 846 403,00	16 016 439,00	16 189 388,00	16 364 274,00	16 541 116,00	16 717 936,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 010,00	7 694 554,00	7 994 278,00	7 779 194,00	7 864 765,00	7 951 278,00	8 038 742,00	8 127 168,00	8 216 567,00	8 306 949,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 292 792,00	2 142 880,00	2 270 000,00	2 390 000,00	2 416 504,00	2 539 785,00	2 563 323,00	2 587 119,00	2 611 178,00	2 635 501,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	38 000,00	38 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 000,00	38 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 623 220,00	3 980 594,00	6 240 000,00	9 338 029,00	7 367 189,00	7 581 665,00	7 462 753,00	7 487 096,00	7 424 463,00	7 397 034,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 723 220,00	4 080 594,00	6 240 000,00	9 338 029,00	7 367 189,00	7 581 665,00	7 462 753,00	7 487 096,00	7 424 463,00	7 397 034,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 732 923,00	1 519 946,00	1 069 375,00	1 372 375,00	1 347 375,00	1 404 176,00	607 375,00	587 375,00	567 375,00	547 372,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 462 923,00	1 219 946,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	300 000,00	172 000,00	155 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 890 297,00	2 460 648,00	5 170 625,00	7 965 654,00	6 019 814,00	6 177 489,00	6 855 378,00	6 899 721,00	6 857 088,00	6 849 662,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 009 592,00	5 228 089,00	6 068 000,00	9 183 029,00	7 237 189,00	7 471 665,00	7 372 753,00	7 417 096,00	7 374 463,00	7 367 034,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 009 592,00	5 228 089,00	6 068 000,00	9 183 029,00	7 237 189,00	7 471 665,00	7 372 753,00	7 417 096,00	7 374 463,00	7 367 034,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 119 295,00	2 767 441,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 915 744,00	6 695 798,00	5 798 423,00	4 581 048,00	3 363 673,00	2 069 497,00	1 552 122,00	1 034 747,00	517 372,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0817	0,0767	0,0480	0,0554	0,0580	0,0595	0,0257	0,0246	0,0237	0,0227
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1337	0,0826	0,0480	0,0946	0,1334	0,1797	0,2006	0,1800	0,1461	0,1000
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,9900%	7,4800%	4,7300%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	36,5300%	32,9800%	25,6500%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 312 850,00	16 620 118,00	16 531 345,00	15 589 232,00	15 976 403,00	16 126 439,00	16 279 388,00	16 434 274,00	16 591 116,00	16 747 936,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 322 442,00	21 848 207,00	22 599 345,00	24 772 261,00	23 213 592,00	23 598 104,00	23 652 141,00	23 851 370,00	23 965 579,00	24 114 970,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 656 372,00	-1 547 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	6 219 295,00	2 867 441,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 562 923,00	1 319 946,00	897 375,00	1 217 375,00	1 217 375,00	1 294 176,00	517 375,00	517 375,00	517 375,00	517 372,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Przedsięwzięcia - wydatki

załącznik Nr 1.

Kod zadania	Nazwa zadania	Planowany koszt inwestycji	Nakłady dotychczasowe	2011	2012	2013	2014	Nakłady w latach następnych
1	Budowa chodników w miejscowości :Dobra Wola ,Modzerowo-Wistka Królewska , Pinczata,Dąb Polski ,Świętosław	100.000,00	0			100.000,00	0	0
2	Budowa drogi Mursk-Przerytka-Smólnik	800 000,00	0	0	0	0	800 000,00	0
3	Budowa drogi Smólsk wraz z progami zwalniającymi	200 000,00	0	0	50.000,00	150.000,00	0	0
4	Budowa drogi Smólnik-Przerytka	340 000,00	0	0	0	0	340.000,00	0
5	Budowa drogi Józefowo-Potok	190 000,00	0	0	0	0	190 000,00	0
6	Budowa drogi Kosinowo-Adaminowo	1.800.000,00	0	0	0	0	1.800.000,00	0
7	Budowa drogi Poddębice-Ludwinowo	875 000,00	0	0	0	0	875 000,00	0
8	Budowa drogi Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska - Gołaszewo	3.474.030,00	0	3.474.030,00	0			0
9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	1.600.000,00	0	88.400,00		520.000,00	991.600,00	0
10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	250.000,00	0	0	0		250.000,00	0
11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś,Adaminowo,Wistka Królewska,Józefowo,Sykuła,Ładne,Kosinowo,Skoki Małe	193.815,00	0	43.815,00	50.000,00	100 000,00	0	0
12	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś -współfinansowanie inwestycji z WFOŚiGW 1.362.500zł w tym rok 2012- 42.000 zł,rok 2013-490.000 zł,rok 2014-830.500 zł,współfinansowanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie 97.321,43 zł w tym: rok 2012-3.000zł,rok 2013-35.000zł, rok 2014- 59.321,43 zł,środki własne Gminy -686.607,14 zł w tym :2012 rok-15.000 zł,2013 rok 175.000 zł,2014 rok-496.607,14 zł	2.146.429,00			60.000,00	700.000,00	1.386.429,00	
13	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	342.000,00	0	92.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0



14	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z wymianą odcinków wodociągów-współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 521.500 zł w tym : rok 2012- 388,500 zł,2013-133.000 zł i Województwem Kujawsko-Pomorskim - 37.250 zł w tym : rok 2011-2000zł,rok 2012-27.750 zł, rok 2013-9.500 zł.środki własne Gminy - rok198.250 zł w tym : rok 2011-12.000 zł, rok2012-138.750 zł ,rok 2013 -47.500 zł.	757.000,00	0	12.000,00	555.000,00	190.000,00			0
15	Dofinansowanie drogi powiatowej Mostki-Kowal	305.000,00	0	305.000,00	0	0	0		0
16	Dokumentacja przyszłościowa wraz z wywłaszczeniem za drogę w Warząchewce Polskiej,Królewskiej i Pinczacie.	130.000,00	0	20.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00		0
17	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole szkół z oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	1.915.189,00	200 000,00	700 000,00	1.015.189,00	0	0		0
18	Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	250.000,00	0	0	100.000,00	150.000,00	0		0
19	Zakupy inwestycyjne stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku	62.100,00	0	32.100,00	30.000,00	0	0		0
20	Opracowanie dokumentacji n a rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku i rozpoczęcie prac inwestycyjnych	255.000,00	15 000,00	60 000,00	80.000,00	100.000,00	0		0
21	Położenie kabla teletechnicznego na drodze Warząchewka Polska-Golaszewo	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0		0
22	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły	50 000,00	0	0	0	0	50.000,00		0
23	Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka-nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie	1 470 000,00	0	0	290.000,00	400.000,00	780.000,00		0
24	Przebudowa drogi w miejscowości Telążna Leśna	350 000,00	0	0	0	350.000,00	0		0
25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	200 000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	100.000,00		0
25	Przebudowa drogi Józefowo-Włocławek	235.000,00	0	0	235.000,00	0	0		0
27	Przebudowa drogi Kosznowo-Sokolowo	80 000,00	0	0	0	0	80 000,00		0
28	Przebudowa drogi Modzerowo-Józefowo	400 000,00	0	0	0	0	400 000,00		0
29	Przebudowa drogi powiatowej nr.2909 Włocławek-Kruszyn-Choceń	203.879,00	156 573,00	47.306,00	0	0	0		0
30	Przebudowa drogi w m.Wistka Królewska	503.861,00	4 861,00	99.000,00	250.000,00	150.000,00	0		0
31	Przebudowa drogi w Pinczacie	174.000,00	0	34.000,00	0	70 000,00	70.000,00		0
32	Przebudowa drogi Wistka Królewska -wokół pałacu	100 000,00	0	0	0	0	100.000,00		0
33	Przebudowa drogi Wójtowskie	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00		0
34	Przebudowa drogo Humlin-Wichrowice-kontynuacja	47.000,00	0	47.000,00	0	0	0		0

35	Przebudowa drogi Mostki-Mursk	680.000,00		0		500 000,00	180.000,00		0
36	Przebudowa ulicy Ametystowej , Topazowej, Różanej w Nowej Wsi oraz ulicy Szmaragdowej , I kara w Kruszynie.	818.000,00	0	210 000,00	250.000,00	358.000,00	0		0
37	Przełożenie wodociągu na drodze Warząchewka Polska-Królewska- Gołaszewo	135.200,00	0	135.200,00	0	0	0		0
38	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	200 000,00	0	30.000,00	170.000,00	0	0		0
39	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo-Telażna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Smólsk, Łagiewniki.	1 147 641,00	35 700,00	1 111 941,00	0	0	0		0
40	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego, wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego.	200.000,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0		0
41	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap wraz z budową 25 szt przydomowych oczyszczalni ścieków .Wartość zadania 2860.000zł w tym : wykonanie rok 2011 60.000 zł, rok 2012- 840.000 zł, w tym: PROW-630.000 zł, udział mieszkańców 25.000 zł, rok 2013-PROW-670.000zł, środki własne- 1.290.000zł, w tym: 2011 rok -45.000 zł, rok 2012-185.000 zł, rok 2013-1.290.000 zł	2.860.000,00	0	60 000,00	840.000,00	1.960.000,00	0		0
42	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Koszanowo, Ielażna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Pinczata	858.000,00	0	15 000,00	843.000,00	0	0		0
43	Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w Świętosławiu umowa 2008 realizacja 2009-2013	45 462,66	22 324,81	11 906,87	11 230,98	0	0		0
44	Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania Dorzecza Zgłowiaczki z siedzibą w Choceniu .	27 523,89	0	27 523,89	0	0	0		0
45	Uregulowanie zobowiązania długoterminowego na zadaniu p.n. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, deszczowej w miejscowościach Nowa Wieś, Kruszyn, Dobra Wola, budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 309 037,00	109 037,00	2 200 000,00	0	0	0		0

L4

46	Wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD	20 000,00	0	0		20.000,00	0	0
47	Wykonanie dokumentacji na 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	0	50 000,00	0	0	0	0
48	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynie	500.000,00	0				500.000,00	0
49	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach	50.000,00			50.000,00			
50	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Warząchewce Polskiej	25.000,00			25.000,00			
51	Zakup i dostawa używanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim oraz pługa do odśnieżania .	100.000,00		85.100,00	14.900,00			
52	Zakup sprzętu komputerowego	57.700,00	0	7.700,00	30.000,00	20.000,00	0	0
	Razem	30.082.867,55	543.495,81	9.049.022,76	5.239.319,98	6.068.000,00	9.183.029,00	0
	w tym : LIMITY INWESTYCYJNE NA LATA 2011-2014	30.009.881,00		521.171,00	9.009.592,00	5.228.089,00	6.068.000,00	9.183.029,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik