

UCHWAŁA Nr XXI/203/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 - 2030.

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 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/166/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XX/175/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian



Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2013-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEMYSŁAWA
Pr. Włocławek
[Signature]

Uzasadnienie:

Wprowadzone Uchwałą Nr XXI/203/13 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z konieczności urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2030 w związku ze zwiększoną kwotą planowanego na rok 2013 deficytu budżetowego i zaplanowaną na jego pokrycie pożyczką długoterminową w kwocie 90 000 zł. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej. W związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku budżetowego winny być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz w zakresie długu jednostki samorządu terytorialnego.

Włocławek, dnia 14 września 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XXII/203/13 z dnia 8 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				11 860 863,00	2 023 516,00	3 732 110,00	2 465 129,00	1 310 000,00	10 841 398,00
- wydatki majątkowe				316 301,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00
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 20									
- wydatki bieżące				11 544 562,00	1 858 990,00	3 732 110,00	2 465 129,00	1 310 000,00	10 676 872,00
- wydatki majątkowe				2 853 706,00	401 537,00	1 836 377,00	388 357,00	0,00	2 629 931,00
- wydatki bieżące				316 301,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00
PROJEKT SYSTEMOWY "CZAS NA AKTYWNOŚĆ"									
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	316 301,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00
- wydatki majątkowe				2 537 405,00	237 011,00	1 836 377,00	388 357,00	0,00	2 465 405,00
INFORMACJA I POMOCY W ZAKRESIE e-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ									
	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	31 563,00	1 399,00	20 928,00	5 576,00	0,00	31 563,00
ROZBUDOWA IŚCIEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MODZEROWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄG									
	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	2 505 842,00	235 612,00	1 815 449,00	382 781,00	0,00	2 433 842,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				9 007 157,00	1 621 979,00	1 895 733,00	2 076 772,00	1 310 000,00	8 211 467,00
- wydatki majątkowe				9 007 157,00	1 621 979,00	1 895 733,00	2 076 772,00	1 310 000,00	8 211 467,00

BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIETOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2012	2014	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
BUDOWA DRÓGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMOLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	370 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	370 000,00
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SP	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	582 000,00	30 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	580 000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: MODZEROWO,WISTKA KRÓLEWSKA,SMOLNIK,TELAŻNA, KRUSZYN,N	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	171 091,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	153 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	153 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGI I KANALIZ.W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I KRUSZYN WRAZ Z RACJONAL. GOSP. WODNO-ŚCIEKOWE	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	255 000,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	255 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ I KRUSZYN WRAZ Z MODERNIZAC	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH LUDWINOWO-KRUSZYN-DEBICE WRAZ Z BUDOWĄ STUDIUM GŁĘBINOW	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	249 772,00	0,00	100 000,00	149 772,00	0,00	249 772,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH WARSZACHEWKA KRÓLEWSKA, WARSZACHEWKA POLSKA I JÓZ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W M. DOBIEGNIEMO I WYKONANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZAL	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	212 426,00	182 426,00	30 000,00	0,00	0,00	212 426,00
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD JEDWABNEJ DO CMENTARZA W PINCZACIE	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
KONCEPCJA BUDOWY GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	12 858,00	0,00	12 858,00	0,00	0,00	12 858,00
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY:W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIAN	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ OSRODKA ZDROWIA W SMOLNIKU ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI	Urząd Gminy Włocławek	2011	2014	67 510,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZYSŁOŚCIOWYCH BUDOWY DRÓG - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2015	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO POPRZECY WYKONANIE AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAW	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	63 965,00	0,00	63 965,00	0,00	0,00	63 965,00
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ JÓZEFOWO-WŁOCŁAWEK PODBUDOWA KAMIENNA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2013	597 811,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	597 811,00
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ MOSTKI-MURSK PODBUDOWA KAMIENNA I NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2014	485 000,00	390 000,00	95 000,00	0,00	0,00	485 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ PODEBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	189 001,00	9 001,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	189 001,00
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARKOWO - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	75 000,00	20 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TEŁAZNA LEŚNA - PODBUDOWA KAMIENNA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	180 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2013	2016	550 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	550 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI KOSZANOWO-SOKOŁOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2014	88 552,00	8 552,00	80 000,00	0,00	0,00	88 552,00
PRZEBUDOWA DRÓGI MODZEROWO-JÓZEFOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	597 811,00
PRZEBUDOWA DRÓGI SMÓLNIK-KOSINOWO-LĄCZKI-STASIN-WIŚTKA SZLACHECKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	750 000,00	0,00	160 000,00	265 000,00	200 000,00	625 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI SMÓLNIK-PRZERZYTKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2018	190 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI WIŚTKA KRÓLEWSKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2014	320 861,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	320 861,00
PRZEBUDOWA DRÓGI WIŚTKA KRÓLEWSKA WOKÓŁ PALACU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00

8

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2016	535 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
PRZEBUDOWA DRÓG W PINCZACIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2011	2014	100 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
PRZEBUDOWA DRÓG - ULIC/DIAMENTOWA, AMETYSTOWA, TOPAZOWA, ROZANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDŁA	Urząd Gminy Włocławek	2011	2015	910 000,00	275 000,00	0,00	150 000,00	0,00	425 000,00
PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE ŁĄGIEWNIKI - WARSZACHEWKA NOWA (rzeka Rakutowka) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Włocławek	2012	2016	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DRÓGI GMINNEJ WARSZACHEWKA POLSKA - WARSZACHEWKA NOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy Włocławek	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
PRZEBUDOWA OBIEKTU MAŁEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - BOISKO SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI PINCZATA	Urząd Gminy Włocławek	2013	2014	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	0,00	52 410,00
RACJONALIZACJA GOSPODARKI WODNO-SIEKOWEJ W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ ZESPÓŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	Urząd Gminy Włocławek	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MODZEROWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGU	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĄDZENIE TERENÓW ZIEŁONYCH W KRUSZYNIE, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KROLEWSKA ORAZ P	Urząd Gminy Włocławek	2012	2015	500 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	484 000,00
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWE BUDYNKU SOCJALNEGO W KRUSZYNKU WRAZ Z WYKONANIEM	Urząd Gminy Włocławek	2014	2018	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI DĄB POLSKI POPRZEZ WYKONANIE POMOSTU WĘDKARSKIEGO NA J	Urząd Gminy Włocławek	2012	2013	113 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Włocławek na lata 2013 – 2030 wartości

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Włocławek na lata 2013 -2030 została opracowana w myśl założeń art. 227 ust. 1 z zachowaniem okresu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 31.12. 2030 r., tj. do dnia spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych zobowiązań.
3. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zostały określone na rok budżetowy (2013) i trzy kolejne, następujące po nim lata, tj. do 2016 roku.
4. Założenia dotyczące kształtowania się prognozowanych wielkości: dochodów, wydatków i nadwyżki operacyjnej opracowane zostały w oparciu o dane historyczne, z uwzględnieniem wykonania 2012 roku.
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została ustalona w oparciu o dane historyczne (wykonanie za lata 2010-2012). Średnia obejmująca lata 2013-2030 kształtuje się na poziomie 1 392 311 zł. Najwyższy wynik operacyjny został zaplanowany na rok 2015 (2 273 824 zł) i wynika z założeń obejmujących w tym roku restrukturyzację systemu oświaty na terenie gminy.
6. Dochody budżetu zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wielkość planowanych na 2013 rok dochodów: majątkowych i bieżących odpowiada wielkości zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z podpisanych umów oraz w kwocie prognozowanych dochodów ze sprzedaży majątku. W latach 2014 – 2030 dochody planowano z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych oraz czynników mających wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych gminy. Począwszy od 2014 roku dynamika wzrostu dochodów bieżących w relacji do roku poprzedniego kształtuje się w przedziale od 101do 104%.
7. Wydatki budżetu gminy zaplanowano z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane na poziomie wynikającym z podpisanych umów kredytowych oraz – dla prognozowanych do zaciągnięcia – na poziomie stawek oprocentowania kredytów już zaciągniętych. Prognozowane tempo wzrostu wydatków bieżących uzależnione zostało od prognozowanego tempa wzrostu dochodów bieżących.
8. Począwszy od 2015 roku jednostka nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych - spłata rat kapitałowych.

ANNA BŁASZCZYK
WŁOCŁAWEK
13.09.2013

