

**UCHWAŁA NR XXI/136/2012
RADY GMINY WALCE**

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/78/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:

- 1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmian przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/136/2012
Rady Gminy Walce
z dnia 21.11.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				13 868 681,00	3 849 283,00	1 258 288,00	115 444,00	38 000,00	1 968 061,00
- wydatki bieżące				1 523 782,00	420 367,00	609 538,00	115 444,00	38 000,00	692 357,00
- wydatki majątkowe				12 344 899,00	3 428 916,00	648 750,00	0,00	0,00	1 275 704,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 276 841,00	3 703 873,00	1 072 150,00	0,00	0,00	1 854 061,00
- wydatki bieżące				931 942,00	274 957,00	423 400,00	0,00	0,00	578 357,00
- wydatki majątkowe				12 344 899,00	3 428 916,00	648 750,00	0,00	0,00	1 275 704,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 056 245,00	3 663 273,00	892 154,00	0,00	0,00	1 633 465,00
- wydatki bieżące				711 346,00	234 357,00	243 404,00	0,00	0,00	357 761,00
Projekt "Przedszkolak z tradycją" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2011	2012	326 996,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	93 411,00
Projekt "Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2013	64 395,00	48 195,00	16 200,00	0,00	0,00	64 395,00
Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2013	199 955,00	92 751,00	107 204,00	0,00	0,00	199 955,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Walce w miejscowościach Walce i Grocholub)	Urząd Gminy w Walcach	2006	2013	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 344 899,00	3 428 916,00	648 750,00	0,00	0,00	1 275 704,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce (budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Walce w miejscowościach Walce i Grocholub)	Urząd Gminy w Walcach	2006	2013	11 268 149,00	3 000 916,00	0,00	0,00	0,00	198 954,00
Zagospodarowanie placu w Brożcu (zwiększenie atrakcyjności wsi Brożec poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	1 076 750,00	428 000,00	648 750,00	0,00	0,00	1 076 750,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				220 596,00	40 600,00	179 996,00	0,00	0,00	220 596,00
- wydatki bieżące				220 596,00	40 600,00	179 996,00	0,00	0,00	220 596,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	77 798,00	7 800,00	69 998,00	0,00	0,00	77 798,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	77 798,00	7 800,00	69 998,00	0,00	0,00	77 798,00
Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie 2012/2013 (zapewnienie przejezdności dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez Gminę Walce w sezonie zimowym 2012/2013)	Urząd Gminy w Walcach	2012	2013	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				591 840,00	145 410,00	186 138,00	115 444,00	38 000,00	114 000,00
- wydatki bieżące				591 840,00	145 410,00	186 138,00	115 444,00	38 000,00	114 000,00
Opieka autorska nad systemem "Środki Trwale" (zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w Walcach)	Urząd Gminy w Walcach	2011	2013	1 880,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (zapewnienie ciągłości odbioru pojemników (tzw. dzwony) przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów)	Urząd Gminy w Walcach	2009	2012	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa asysty technicznej przy eksploatacji systemu komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu (zapewnienie ciągłej pomocy technicznej programu rejestracji stanu cywilnego)	Urząd Gminy w Walcach	2010	2012	8 784,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Walce i jej jednostek organizacyjnych (zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Walce)	Urząd Gminy w Walcach	2011	2012	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zakup materiałów biurowych (zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu)	Urząd Gminy w Walcach	2010	2012	77 844,00	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi pocztowe (zabezpieczenie sprawnego dostarczenia korespondencji urzędu)	Urząd Gminy w Walcach	2009	2012	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług internetowych (prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) (aktualizacja, modyfikacja i serwis systemu BIP w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej))	Urząd Gminy w Walcach	2011	2014	7 011,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług internetowych - hosting (utrzymanie strony internetowej w systemie www.KONSTRUKTOR)	Urząd Gminy w Walcach	2011	2014	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów do szkół w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 (zapewnienie dowozu uczniów do szkół)	Gminny Zespół Oświaty w Walcach	2012	2014	288 000,00	70 000,00	144 000,00	74 000,00	0,00	0,00
Dostawa artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości w latach 2013 - 2015 (zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu)	Urząd Gminy w Walcach	2013	2015	114 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/136/2012

Rady Gminy Walce

z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2017 oraz w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej spowodowane:

- 1) wprowadzeniem korekt wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2012 rok z dnia 21 listopada 2012 r. (zmiana kwot dochodów i wydatków, w tym dochodów i wydatków bieżących),
- 2) wyodrębnieniem w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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* wydatków bieżących dotyczących zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce”. Na 2013 rok, tj. w fazie końcowej realizacji projektu, zabezpieczono ze środków własnych gminy bieżące wydatki w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie biura Jednostki Realizującej Projekt oraz końcowe odbiory, opracowania i analizy. Jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe dotyczące ww. przedsięwzięcia o kwotę 109.768 zł.