

Uchwała Nr 230/XXIX/2013

Rady Gminy Włodowice

z dnia 27.09.2013 r.

w sprawie: zmiany 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 290/2013 z dnia 22.07.2013 r., nr 297/2013 z dnia 30.08.2013 r., nr 298/2013 z dnia 30.08.2013 r., nr 300/2013 z dnia 10.09.2013 r., nr 301/2013 z dnia 10.09.2013 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 229/XXIX/2013 z dnia 27.09.2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia 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.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Mirosława Jęderko

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kl. 1071

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 130/XXI/2013... z dnia 24.09.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:									
			w tym:							w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2013	15 571 789,13	13 198 751,96	2 606 435,00	10 000,00	2 513 160,00	1 534 200,00	5 619 482,00	2 081 282,49	2 373 047,17	350 000,00	1 671 436,17								
2014	14 340 094,79	13 189 871,79	2 658 564,00	10 200,00	2 198 987,00	1 564 884,00	5 886 086,00	1 991 396,00	1 150 223,00	0,00	1 133 286,00								
2015	13 464 921,00	13 464 921,00	2 711 735,00	10 404,00	2 242 987,00	1 596 182,00	6 003 808,00	2 031 224,00	0,00	0,00	0,00								
2016	13 734 220,00	13 734 220,00	2 765 970,00	10 612,00	2 287 826,00	1 628 105,00	6 123 884,00	2 071 848,00	0,00	0,00	0,00								
2017	14 008 904,00	14 008 904,00	2 821 289,00	10 824,00	2 333 583,00	1 660 667,00	6 246 362,00	2 113 285,00	0,00	0,00	0,00								
2018	14 289 082,00	14 289 082,00	2 877 715,00	11 041,00	2 380 255,00	1 693 861,00	6 371 289,00	2 155 551,00	0,00	0,00	0,00								
2019	14 574 864,00	14 574 864,00	2 835 269,00	11 262,00	2 427 860,00	1 727 758,00	6 498 715,00	2 198 662,00	0,00	0,00	0,00								
2020	14 866 361,00	14 866 361,00	2 893 975,00	11 487,00	2 478 417,00	1 762 314,00	6 628 689,00	2 242 635,00	0,00	0,00	0,00								
2021	15 163 686,00	15 163 686,00	3 053 854,00	11 717,00	2 525 945,00	1 797 560,00	6 761 263,00	2 287 488,00	0,00	0,00	0,00								
2022	15 466 962,00	15 466 962,00	3 114 931,00	11 951,00	2 578 464,00	1 833 511,00	6 886 488,00	2 333 238,00	0,00	0,00	0,00								
2023	15 776 301,00	15 776 301,00	3 177 230,00	12 190,00	2 627 984,00	1 870 181,00	7 034 418,00	2 379 903,00	0,00	0,00	0,00								
2024	16 091 827,00	16 091 827,00	3 240 774,00	12 434,00	2 680 563,00	1 907 585,00	7 175 107,00	2 427 501,00	0,00	0,00	0,00								
2025	16 413 864,00	16 413 864,00	3 305 590,00	12 682,00	2 734 184,00	1 945 737,00	7 318 609,00	2 476 051,00	0,00	0,00	0,00								
2026	16 741 937,00	16 741 937,00	3 371 702,00	12 936,00	2 788 848,00	1 984 651,00	7 464 981,00	2 525 572,00	0,00	0,00	0,00								

[Signature]

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	16 565 236,49	12 225 656,49	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 339 580,00	-993 437,36		
2014	14 277 904,00	11 988 587,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 289 317,00	62 190,79		
2015	13 709 138,00	12 219 502,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	1 489 536,00	-244 217,00		
2016	13 339 144,00	12 463 994,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	875 150,00	395 076,00		
2017	14 327 650,00	12 713 274,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	1 614 376,00	-318 746,00		
2018	13 890 869,00	12 967 539,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	923 330,00	388 213,00		
2019	14 293 480,00	13 226 890,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 066 590,00	281 384,00		
2020	14 526 805,00	13 491 425,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 135 377,00	239 556,00		
2021	14 924 164,00	13 761 256,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	1 162 908,00	239 524,00		
2022	15 256 449,00	14 036 462,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 219 967,00	210 513,00		
2023	15 603 377,00	14 317 211,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 266 166,00	172 924,00		
2024	15 918 903,00	14 603 555,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 315 348,00	172 924,00		
2025	16 240 720,00	14 895 627,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	1 345 093,00	172 944,00		
2026	16 569 017,00	15 193 539,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 375 476,00	172 920,00		

Handwritten signature or mark.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$ $+ [4.4]$										
2013	2 722 932,36	0,00	0,00	762 032,36	279 032,36	1 960 900,00	714 405,00	0,00	0,00		
2014	1 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00	25 000,00	0,00		
2015	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	244 217,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	318 746,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]:[1]/[1]				
2013	1 729 495,00	1 704 495,00	1 246 495,00	1 246 495,00	25 000,00	1 980 205,78	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00			
2014	1 508 790,79	1 508 790,79	1 001 123,00	1 001 123,00	0,00	1 893 015,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	0,00			
2015	415 783,00	415 783,00	0,00	0,00	0,00	2 137 232,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00			
2016	395 076,00	395 076,00	0,00	0,00	0,00	1 742 156,00	0,00	0,00	12,68%	12,68%	0,00			
2017	321 254,00	321 254,00	0,00	0,00	0,00	2 060 902,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00			
2018	398 213,00	398 213,00	0,00	0,00	0,00	1 862 689,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00			
2019	281 384,00	281 384,00	0,00	0,00	0,00	1 381 305,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00			
2020	239 556,00	239 556,00	0,00	0,00	0,00	1 141 749,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00			
2021	239 524,00	239 524,00	0,00	0,00	0,00	902 225,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00			
2022	210 513,00	210 513,00	0,00	0,00	0,00	891 712,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00			
2023	172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	0,00	518 788,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00			
2024	172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	0,00	345 864,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00			
2025	172 944,00	172 944,00	0,00	0,00	0,00	172 920,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00			
2026	172 920,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Handwritten signature or mark.

Lp.	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	973 095,47	1 735 127,83	11,40%	3,39%	11,40%	3,39%	0,00	3,39%	8,29%	10,14%	TAK	TAK	
2014	1 201 284,79	1 201 284,79	11,20%	4,22%	11,20%	4,22%	0,00	4,22%	8,07%	9,92%	TAK	TAK	
2015	1 245 319,00	1 245 319,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,50%	9,35%	TAK	TAK	
2016	1 270 226,00	1 270 226,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2017	1 295 630,00	1 295 630,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2018	1 321 543,00	1 321 543,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2019	1 347 974,00	1 347 974,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2020	1 374 933,00	1 374 933,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2021	1 402 432,00	1 402 432,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2022	1 430 480,00	1 430 480,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2023	1 459 090,00	1 459 090,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2024	1 488 272,00	1 488 272,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2025	1 518 037,00	1 518 037,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2026	1 548 398,00	1 548 398,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	

[Handwritten signature]

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	6 503 280,25	1 860 400,00	2 455 497,00	262 485,00	2 193 002,00	2 193 002,00	2 055 904,00	3 502 773,00	
2014	62 190,79	61 190,79	6 281 314,00	1 897 608,00	2 112 865,00	0,00	2 112 865,00	2 112 865,00	176 452,00	1 877 865,00	
2015	0,00	0,00	6 386 540,00	1 935 560,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	99 556,00	825 000,00	
2016	395 076,00	395 076,00	6 514 271,00	1 974 271,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	875 150,00	50 000,00	
2017	0,00	0,00	6 644 557,00	2 013 757,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	814 376,00	800 000,00	
2018	398 213,00	398 213,00	6 777 446,00	2 054 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	281 384,00	281 384,00	6 912 997,00	2 055 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	239 556,00	239 556,00	7 051 257,00	2 137 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	239 524,00	239 524,00	7 192 282,00	2 179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 513,00	210 513,00	7 338 127,00	2 223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	172 924,00	172 924,00	7 482 850,00	2 267 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	172 924,00	172 924,00	7 632 507,00	2 313 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	172 944,00	172 944,00	7 785 157,00	2 359 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 920,00	172 920,00	7 940 860,00	2 406 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or mark.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	305 921,00	292 045,00	284 723,65	1 650 264,00	1 540 264,00	1 388 313,00	360 595,00	282 030,43	282 020,43	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 484 492,00	1 462 345,00	1 288 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 080 972,00	1 133 286,00	1 001 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MF

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	457 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	421 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	132 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	67 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

af

Planowane i realizowane przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące				7 281 536,00	2 455 497,00	2 112 865,00	1 390 000,00	50 000,00	800 000,00	4 299 867,00
- wydatki majątkowe				6 744 299,00	2 193 002,00	2 112 865,00	1 390 000,00	50 000,00	800 000,00	4 299 867,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:										
- wydatki bieżące				537 237,00	262 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Nasza szkoła" POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2011	2013	100 711,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-dukacja@ w Gimnazjum im. W.Kowala we Włodowicach- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego"POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX Działanie 9.4	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2012	2013	57 804,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2013	378 722,00	221 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 459 699,00	2 193 002,00	2 106 865,00	0,00	0,00	0,00	4 299 867,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap)	Komunalny Zakład Budżetowy	2008	2014	3 891 471,00	1 880 352,00	1 877 865,00	0,00	0,00	0,00	3 758 217,00
Budowa strefy kulturalno - sportowej w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy Włodowice	2011	2014	568 228,00	312 650,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	541 650,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
1.2 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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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										
- wydatki bieżące				2 284 600,00	0,00	6 000,00	1 390 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 284 600,00	0,00	6 000,00	1 390 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00
Budowa drogi - Góra Włodowska ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	71 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi - Hucisko ul. Kasztanowa	Urząd Gminy Włodowice	2011	2015	518 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu Parkoszwice - Włodowice ul. Krakowska , ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o dt. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2012	2015	845 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej o dt. ok. 570mb w raz z przebiegiem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016	2017	425 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00
Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej o dt. ok. 620mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	Komunalny Zakład Budżetowy	2016	2017	425 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 106.757,47 zł;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 18.279,83 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 104.486 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 34.934 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 18.925,64 zł;

2. Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

3. Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych informuje się, iż relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Zgodnie z art. 121 ust. 8 powyższej ustawy na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 t.j. progi 15% i 60%. W przypadku Gminy Włodowice wskaźniki te w 2013 r. wyniosą odpowiednio 3,39 % oraz 12,72 %.

af