

**Uchwała Nr 250/XXX/2013**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 28.11.2013 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**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 307/2013 z dnia 30.09.2013 r., nr 308/2013 z dnia 30.09.2013 r., nr 316/2013 z dnia 22.10.2013 r., nr 317/2013 z dnia 22.10.2013 r., nr 320/2013 z dnia 31.10.2013 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 249/XXX/2013 z dnia 28.11.2013 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. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

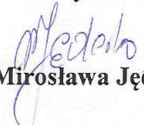
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

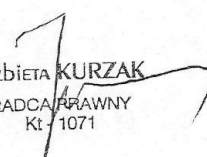
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**

**Rady Gminy**

  
**Mirosława Jęderko**

  
**Elżbieta KURZAK**

**RADCA PRAWNY**  
Kt. 1071

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Formula	(1)+(1.2)	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				
2013	15 497 724,66	13 474 677,49	2 608 435,00	10 000,00	2 313 160,00	1 534 200,00	5 619 482,00	2 061 282,49	2 023 047,17	0,00	1 671 436,17			
2014	14 340 084,79	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	1 133 266,00			
2015	13 464 921,00	13 464 921,00	2 711 735,00	10 404,00	2 242 867,00	1 588 182,00	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	14 288 082,00	14 289 082,00	2 877 715,00	11 041,00	2 380 255,00	1 693 881,00	6 371 289,00	2 155 651,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 574 864,00	14 574 864,00	2 935 269,00	11 262,00	2 427 860,00	1 727 758,00	6 488 715,00	2 198 662,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 866 361,00	14 866 361,00	2 993 975,00	11 487,00	2 476 417,00	1 762 314,00	6 628 689,00	2 242 635,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 163 688,00	15 163 688,00	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	3 114 891,00	11 951,00	2 576 464,00	1 833 511,00	6 896 488,00	2 333 238,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 776 301,00	15 776 301,00	3 177 230,00	12 180,00	2 627 994,00	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	2 660 563,00	1 907 585,00	7 175 107,00	2 427 501,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 413 664,00	16 413 664,00	3 305 590,00	12 682,00	2 734 164,00	1 945 737,00	7 318 609,00	2 478 051,00	0,00	0,00	0,00			
2026	16 741 937,00	16 741 937,00	3 371 702,00	12 936,00	2 769 848,00	1 984 651,00	7 464 891,00	2 525 572,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
2013	16 119 043,02	12 506 782,02	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	-621 318,36	
2014	14 390 429,26	11 986 587,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	-50 334,47	
2015	13 783 550,35	12 219 602,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	-318 629,35	
2016	13 411 071,95	12 463 994,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	323 148,05	
2017	14 401 550,00	12 713 274,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	-382 646,00	
2018	13 964 775,00	12 967 539,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	324 307,00	
2019	14 293 480,00	13 226 890,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	281 384,00	
2020	14 626 605,00	13 481 428,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	239 556,00	
2021	14 924 163,59	13 761 256,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	239 524,41	
2022	15 256 449,32	14 036 482,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	210 512,98	
2023	15 603 377,00	14 317 211,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	172 924,00	
2024	15 918 503,00	14 603 555,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	172 924,00	
2025	16 240 740,00	14 885 627,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	172 924,00	
2026	16 613 756,06	15 193 539,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	128 178,94	



z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	2 350 813,36	0,00	0,00	759 419,36	276 419,36	1 591 384,00	344 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	50 334,47	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	318 629,35	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	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	392 646,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. w art. 36 ufniektowych zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		5.1	5.2	5.1.1	5.2					6	6.1			
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	{5.1} + {5.2}							{6}/t	{6}/t	{6}/t				
2013	1 729 495,00	1 704 495,00	25 000,00	1 246 495,00	1 528 773,26	0,00	0,00	9,86%	9,86%	0,00	0,00	9,86%	0,00	0,00
2014	1 396 265,53	1 396 265,53	0,00	1 001 123,00	1 554 107,73	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	0,00	10,84%	0,00	0,00
2015	341 370,65	341 370,65	0,00	0,00	1 872 737,08	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	0,00	13,91%	0,00	0,00
2016	323 148,05	323 148,05	0,00	0,00	1 549 565,03	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00	0,00	11,28%	0,00	0,00
2017	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	1 942 235,03	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00	0,00	13,86%	0,00	0,00
2018	324 307,00	324 307,00	0,00	0,00	1 617 928,03	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00	0,00	11,32%	0,00	0,00
2019	281 384,00	281 384,00	0,00	0,00	1 336 544,03	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00	0,00	9,17%	0,00	0,00
2020	239 556,00	239 556,00	0,00	0,00	1 096 986,03	0,00	0,00	7,38%	7,38%	0,00	0,00	7,38%	0,00	0,00
2021	239 524,41	239 524,41	0,00	0,00	857 463,62	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	0,00	5,65%	0,00	0,00
2022	210 512,68	210 512,68	0,00	0,00	646 950,94	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	0,00	4,18%	0,00	0,00
2023	172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	474 028,94	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00	0,00	3,00%	0,00	0,00
2024	172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	301 102,94	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	0,00	1,87%	0,00	0,00
2025	172 924,00	172 924,00	0,00	0,00	128 178,94	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	0,00	0,78%	0,00	0,00
2026	128 178,94	128 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w dany rok budżetowy, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w dany rok budżetowy, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w dany rok budżetowy, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w dany rok budżetowy, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w dany rok budżetowy, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w dany rok budżetowy, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 listwy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wyłączeniem niektórych budżetowych obciążeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 listwy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wyłączeniem niektórych budżetowych obciążeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 listwy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wyłączeniem niektórych budżetowych obciążeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 listwy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wyłączeniem niektórych budżetowych obciążeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wskaźniku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 listwy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wyłączeniem niektórych budżetowych obciążeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2													9.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$
2013	967 895,47	1 727 314,83	11,45%	3,41%	11,45%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,29%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 201 284,79	1 201 284,79	10,42%	X	10,42%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,32%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 245 319,00	1 245 319,00	3,31%	X	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,75%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 270 226,00	1 270 226,00	3,18%	X	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 295 630,00	1 295 630,00	2,46%	X	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 321 543,00	1 347 974,00	3,05%	X	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 374 933,00	1 374 933,00	2,57%	X	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 402 432,00	1 402 432,00	2,03%	X	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 430 480,00	1 430 480,00	1,72%	X	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 459 090,00	1 459 090,00	1,37%	X	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 488 272,00	1 488 272,00	1,28%	X	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1 518 037,00	1 518 037,00	1,19%	X	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1 548 398,00	1 548 398,00	0,83%	X	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026				X				0,00				TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	6 589 109,25	1 860 400,00	2 515 710,00	322 706,00	2 193 002,00	2 193 002,00	1 419 259,00	2 775 454,00	
2014	0,00	0,00	6 261 314,00	1 897 608,00	2 311 958,00	189 093,00	2 112 865,00	2 112 865,00	288 977,26	1 877 865,00	
2015	0,00	0,00	6 366 540,00	1 935 560,00	1 508 573,00	118 573,00	1 390 000,00	1 390 000,00	173 948,35	825 000,00	
2016	323 146,05	323 148,05	6 514 271,00	1 974 271,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	947 077,95	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	888 276,00	800 000,00	
2018	324 307,00	324 307,00	6 777 448,00	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	2 095 113,00	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	239 524,41	239 524,41	7 192 292,00	2 179 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 512,68	210 512,68	7 336 127,00	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	172 924,00	172 924,00	7 785 157,00	2 369 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	128 178,94	128 178,94	7 940 860,00	2 406 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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	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	
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	368 134,00	350 205,00	284 723,65	1 650 264,00	1 540 264,00	1 388 313,00	420 808,00	350 190,43	282 020,43	
2014	199 093,00	192 306,00	0,00	1 150 223,00	1 150 223,00	1 001 123,00	199 093,00	192 306,00	0,00	
2015	118 573,00	114 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 573,00	114 531,00	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	

*mf*



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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	0,00
2014	2 080 972,00	1 133 266,00	1 001 123,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyróżniające wyjątkowo 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 porceżeń 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	81 926,53
2014	421 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338 762,87	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	88 632,00	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	88 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 569,00	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



### Wykaz przedsięwzięć WPF

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)				7 659 415,00	2 515 710,00	2 311 958,00	1 508 573,00	50 000,00	800 000,00	4 677 746,00
- wydatki bieżące				915 116,00	322 708,00	199 093,00	118 573,00	0,00	0,00	377 879,00
- 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
<b>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:</b>				<b>5 374 815,00</b>	<b>2 515 710,00</b>	<b>2 305 958,00</b>	<b>118573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677 746,00</b>
- wydatki bieżące				915 116,00	322 708,00	199093,00	118573,00	0,00	0,00	377879,00
"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
"Szansa na sukces" POKL Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2013	2015	377 879,00	60 213,00	199 093,00	118 573,00	0,00	0,00	377 879,00
- 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" (1 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							
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>										
- 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
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 284 600,00	0,00	6 000,00	1 390 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00
				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 dł. 1650 mb wraz z przepięciem 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 dł. ok. 570mb w raz z przepięciem 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 dł. ok. 620mb wraz z przepięciem 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 275.925,53 zł;
  - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 350.000 zł;
  - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 281.125,53 zł;
  - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 727.319 zł;
  - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 372.119 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 tj. progi 15% i 60%. W przypadku Gminy Włodowice wskaźniki te w 2013 r. wyniosą odpowiednio 3,41 % oraz 9,86 %.

