

WÓJT GMINY WŁODOWICE

Zarządzenie Nr 284/2013

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Włodowice

zarządza co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 282/2013 z dnia 27.06.2013 r. i nr 283/2013 z dnia 28.06.2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Adam B. Szmukier

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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
Formula	[1..1]*[1.2]										
2013	15 483 321,49	13 091 994,49	2 606 435,00	10 000,00	2 313 160,00	1 534 200,00	5 619 482,00	2 061 282,49	2 391 327,00	350 000,00	1 689 716,00
2014	14 340 094,79	13 206 828,79	2 658 564,00	10 200,00	2 198 987,00	1 564 884,00	5 886 086,00	1 991 396,00	1 133 266,00	0,00	1 133 266,00
2015	13 464 821,00	13 464 821,00	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	1 660 887,00	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	1 693 881,00	6 371 289,00	2 155 551,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 574 864,00	14 574 864,00	2 935 269,00	11 262,00	2 427 860,00	1 727 758,00	6 498 715,00	2 189 662,00	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	15 163 686,00	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	2 576 464,00	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	2 680 553,00	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	2 476 051,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	16 495 684,49	12 121 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	4 374 514,00	
2014	14 277 904,00	11 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	2 289 317,00	
2015	13 709 136,00	12 219 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	1 489 536,00	
2016	13 339 144,00	12 463 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	875 150,00	
2017	14 327 650,00	12 713 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	-318 746,00	
2018	13 890 869,00	12 967 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	923 330,00	
2019	14 293 480,00	13 226 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	1 066 590,00	
2020	14 626 805,00	13 491 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	1 135 377,00	
2021	14 924 164,00	13 761 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	1 162 908,00	
2022	15 256 449,00	14 036 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	1 219 967,00	
2023	15 603 377,00	14 317 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	1 286 166,00	
2024	15 918 903,00	14 603 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	1 315 348,00	
2025	16 240 720,00	14 895 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	1 345 093,00	
2026	16 569 017,00	15 193 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 375 478,00	
								172 920,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	2 741 858,00	0,00	0,00	780 958,00	0,00	1 960 900,00	1 012 383,00	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	860 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	
			5.1	5.1.1									
				5									5.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}+{6.1}/1				
2013	1 729 495,00	1 704 495,00	1 246 495,00	1 246 495,00	1 980 205,79	0,00	0,00	12,79%	12,79%	0,00			
2014	1 508 790,79	1 508 790,79	1 001 123,00	1 001 123,00	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	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	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	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	1 662 689,00	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00			
2019	281 384,00	281 384,00	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	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	902 225,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00			
2022	210 513,00	210 513,00	0,00	0,00	691 712,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00			
2023	172 924,00	172 924,00	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	345 864,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00			
2025	172 944,00	172 944,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z lat poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z lat poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	970 824,00	1 751 782,00	11,46%	3,41%	11,46%	3,41%	0,00	3,41%	8,29%	10,14%	TAK	TAK
2014	1 218 241,79	1 218 241,79	11,20%	4,22%	11,20%	4,22%	0,00	4,22%	8,09%	9,93%	TAK	TAK
2015	1 245 319,00	1 245 319,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,55%	9,40%	TAK	TAK
2016	1 270 226,00	1 270 226,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2017	1 295 630,00	1 295 630,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,00%	9,00%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego: bieżące	majątkowe		Wydanki inwestycyjne kontynuowane
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	6 499 858,25	1 860 400,00	2 481 105,00	262 495,00	2 218 610,00	2 218 610,00	2 055 904,00	3 499 699,00
2014	62 190,79	61 190,79	6 261 314,00	1 897 608,00	2 087 035,00	0,00	2 087 035,00	2 081 035,00	208 282,00	1 877 865,00
2015	0,00	0,00	6 386 540,00	1 835 560,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	99 536,00	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	6 844 557,00	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	6 777 448,00	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	239 524,00	239 524,00	7 192 282,00	2 179 755,00	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	2 408 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu - projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	305 918,33	0,00	1 689 716,00	1 579 716,00	1 579 716,00	1 579 716,00	292 020,43	292 030,43	292 020,43	292 020,43
Formuła	0,00	0,00	1 133 266,00	1 133 266,00	1 133 266,00	1 133 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sfinalizowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	2 484 482,00	1 462 345,00	1 288 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2017	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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 16.202,25 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 16.202,25 zł;

2. Zmieniono kwotę długu w 2013 r. w związku z omyłką, która miała miejsce w uchwale 213/XXVIII/2013 z 18.06.2013 r. Właściwa kwota długu na koniec 2013 r. to 1.980.205,79 zł.

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 w roku 2013 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. po wprowadzeniu powyższych zmian wyniosą odpowiednio 3,41 % oraz 12,79 %.