

**Zarządzenie Nr 79/2015  
Wójta Gminy Włodowice  
z dnia 31.08.2015 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 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )

**Wójt Gminy Włodowice**

**zarządza co następuje:**

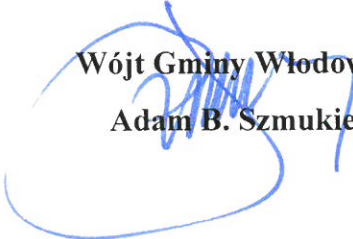
**§ 1**

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 77/2015 z dnia 31.08.2015 r. oraz nr 78/2015 z dnia 31.08.2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Włodowice  
Adam B. Szmukier**



**Zarządzenie Nr 79/2015**  
**Wójta Gminy Włodowice**  
**z dnia 31.08.2015 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 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. )

**Wójt Gminy Włodowice**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 77/2015 z dnia 31.08.2015 r. oraz nr 78/2015 z dnia 31.08.2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Włodowice**  
**Adam B. Szmukier**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 79/2015  
z dnia 2015-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		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																			
Formula	[1..1]+[1..2]																			
2015	20 034 222,94	14 250 023,94	3 134 836,00	15 000,00	2 627 166,00	1 653 175,00	5 889 341,00	1 978 760,94	5 784 199,00	35 000,00	5 491 153,00									
2016	15 596 911,00	14 028 068,00	3 197 533,00	15 300,00	2 669 989,00	1 686 239,00	5 971 225,00	1 713 016,00	1 568 843,00	0,00	1 568 843,00									
2017	14 308 630,00	14 308 630,00	3 261 483,00	15 606,00	2 723 389,00	1 719 963,00	6 090 649,00	1 747 276,00	0,00	0,00	0,00									
2018	14 594 802,00	14 594 802,00	3 326 713,00	15 918,00	2 777 856,00	175 436,00	6 212 462,00	1 782 221,00	0,00	0,00	0,00									
2019	14 886 698,00	14 886 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	15 184 432,00	15 184 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	15 488 121,00	15 488 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	15 797 883,00	15 797 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	16 113 841,00	16 113 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	16 436 118,00	16 436 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	16 764 840,00	16 764 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	17 100 137,00	17 100 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatków majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna zarobkowej opieki społecznej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	21 790 361,94	13 361 824,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	8 428 537,00
2016	15 687 595,06	13 265 271,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	2 422 324,06
2017	13 932 559,00	13 530 577,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	401 982,00
2018	14 216 668,00	13 801 188,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	415 480,00
2019	14 551 387,00	14 077 212,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	474 175,00
2020	14 890 949,00	14 358 756,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	532 193,00
2021	15 194 669,59	14 645 931,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	548 738,59
2022	15 550 595,32	14 938 850,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	611 745,32
2023	15 921 294,00	15 237 627,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	683 667,00
2024	16 261 444,00	15 542 380,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	719 064,00
2025	16 590 074,84	15 853 227,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	736 847,84
2026	16 954 688,98	16 170 292,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	784 396,98

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 756 139,00	2 100 153,65	0,00	0,00	832 286,49	488 271,84	1 267 867,16	1 267 867,16	0,00	0,00
2016	-90 684,06	470 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 508,00	90 684,06	0,00	0,00
2017	376 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	378 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	293 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	174 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>b</sup> , <sup>c</sup> ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	344 014,65	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 823,94	379 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 071,00	376 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	378 134,00	378 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 311,00	335 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 483,00	293 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	293 451,41	293 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 287,68	247 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 547,00	192 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	174 674,00	174 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 765,16	174 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 448,02	145 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] - [2.1] - (2.1) -
2015	2 520 488,21	0,00	888 199,00	1 720 485,49
2016	2 611 172,27	0,00	762 797,00	762 797,00
2017	2 235 101,27	0,00	778 053,00	778 053,00
2018	1 856 967,27	0,00	793 614,00	793 614,00
2019	1 521 656,27	0,00	809 486,00	809 486,00
2020	1 228 173,27	0,00	825 676,00	825 676,00
2021	934 721,86	0,00	842 190,00	842 190,00
2022	687 434,18	0,00	859 033,00	859 033,00
2023	494 887,18	0,00	876 214,00	876 214,00
2024	320 213,18	0,00	893 738,00	893 738,00
2025	145 448,02	0,00	911 613,00	911 613,00
2026	0,00	0,00	929 845,00	929 845,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu tego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1] + [1.1] + [1.2.1] + [1.2.2] + [1.2.3] + [1.2.4] + [1.2.5] + [1.2.6] + [1.2.7] + [1.2.8] + [1.2.9] + [1.2.10] + [1.2.11] + [1.2.12] + [1.2.13] + [1.2.14] + [1.2.15] + [1.2.16] + [1.2.17] + [1.2.18] + [1.2.19] + [1.2.20] + [1.2.21] + [1.2.22] + [1.2.23] + [1.2.24] + [1.2.25] + [1.2.26] + [1.2.27] + [1.2.28] + [1.2.29] + [1.2.30] + [1.2.31] + [1.2.32] + [1.2.33] + [1.2.34] + [1.2.35] + [1.2.36] + [1.2.37] + [1.2.38] + [1.2.39] + [1.2.40] + [1.2.41] + [1.2.42] + [1.2.43] + [1.2.44] + [1.2.45] + [1.2.46] + [1.2.47] + [1.2.48] + [1.2.49] + [1.2.50] + [1.2.51] + [1.2.52] + [1.2.53] + [1.2.54] + [1.2.55] + [1.2.56] + [1.2.57] + [1.2.58] + [1.2.59] + [1.2.60] + [1.2.61] + [1.2.62] + [1.2.63] + [1.2.64] + [1.2.65] + [1.2.66] + [1.2.67] + [1.2.68] + [1.2.69] + [1.2.70] + [1.2.71] + [1.2.72] + [1.2.73] + [1.2.74] + [1.2.75] + [1.2.76] + [1.2.77] + [1.2.78] + [1.2.79] + [1.2.80] + [1.2.81] + [1.2.82] + [1.2.83] + [1.2.84] + [1.2.85] + [1.2.86] + [1.2.87] + [1.2.88] + [1.2.89] + [1.2.90] + [1.2.91] + [1.2.92] + [1.2.93] + [1.2.94] + [1.2.95] + [1.2.96] + [1.2.97] + [1.2.98] + [1.2.99] + [1.2.100]}{[1.2.100]}$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6.1] - [9.4]}$	
2015	2,12%	2,12%	0,00	0,05	8,85%	12,39%	TAK	TAK
2016	3,04%	3,04%	0,00	0,05	6,66%	10,21%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0,00	0,05	4,13%	7,68%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	0,05	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	0,05	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	7 266 226,95	2 218 740,00	3 963 690,00	360 899,00	3 602 791,00	3 566 791,00	4 861 746,00	1 570 980,00	
2016	0,00	0,00	7 362 691,00	2 223 498,00	2 280 456,00	88 476,00	2 191 980,00	2 191 980,00	177 071,06	2 126 980,00	
2017	376 071,00	376 071,00	7 509 945,00	2 267 967,00	54 810,00	54 810,00	0,00	0,00	401 982,00	0,00	
2018	378 134,00	378 134,00	7 660 144,00	2 313 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 480,00	0,00	
2019	335 311,00	335 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 175,00	0,00	
2020	293 483,00	293 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 193,00	0,00	
2021	293 451,41	293 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 738,59	0,00	
2022	247 287,68	247 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 220,32	0,00	
2023	192 547,00	192 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 990,00	0,00	
2024	174 674,00	174 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 514,00	0,00	
2025	174 765,16	174 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 297,84	0,00	
2026	145 448,02	145 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 801,98	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
2015	285 257,00	276 262,00	276 262,00	276 262,00	5 046 870,00	5 046 870,00	302 240,00	302 240,00	296 380,00	272 347,00	140 059,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 234,00	1 295 234,00	0,00	0,00	62 476,00	62 476,00	0,00
2017	38 451,00	38 451,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 810,00	54 810,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	6 563 266,00	4 787 291,00	0,00	0,00	0,00	1 786 440,00	48 784,00	0,00	0,00		
2016	1 726 980,00	1 295 234,00	0,00	0,00	0,00	431 740,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	569 508,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 396,00		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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	261 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	193 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włodowice  
Nr 79/2015 z dnia 31.08.2015 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice  
na lata 2015-2026**

3. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 r. polegające na:
  - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 28.501 zł;
  - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 28.501 zł;
4. Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
5. Ponadto zaktualizowano prawidłowo kwotę długu oraz spłaty w kolejnych latach zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.