

Uchwała Nr 56/VIII/2015

Rady Gminy Włodowice

z dnia 28.08.2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2015-2026

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 69/2015 z dnia 21.07.2015 r., nr 70/2015 z dnia 31.07.2015 r., nr 71/2015 z dnia 31.07.2015 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 55/VIII/2015 z dnia 28.08.2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2015-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała nr 56/VIII/2015
z dnia 2015-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	20 005 721,94	14 221 522,94	3 134 836,00	15 000,00	2 627 166,00	1 653 175,00	5 889 341,00	1 950 259,94	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	21 761 860,94	13 333 323,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 428 537,00
2016	15 689 960,06	13 265 271,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	2 424 689,06
2017	13 934 924,00	13 530 577,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	404 347,00
2018	14 216 668,00	13 801 188,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	415 480,00
2019	14 551 387,00	14 077 212,00	0,00	0,00	x	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	474 175,00
2020	14 890 949,00	14 358 756,00	0,00	0,00	x	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	532 193,00
2021	15 194 669,59	14 645 931,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	548 738,59
2022	15 550 595,32	14 938 850,00	0,00	0,00	x	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	611 745,32
2023	15 921 294,00	15 237 627,00	0,00	0,00	x	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	683 667,00
2024	16 261 444,00	15 542 380,00	0,00	0,00	x	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	719 064,00
2025	16 590 074,84	15 853 227,00	0,00	0,00	x	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	736 847,84
2026	16 954 688,98	16 170 292,00	0,00	0,00	x	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	784 396,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	-93 049,06	470 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 508,00	93 049,06	0,00	0,00
2017	373 706,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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	377 458,94	377 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 706,00	373 706,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	2 515 758,21	0,00	888 199,00	1 720 485,49
2016	2 608 807,27	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,05	8,85%	12,39%	TAK	TAK
2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,05	6,66%	10,21%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,05	4,13%	7,68%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,05	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,05	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2020	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,05	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 272 624,45	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	179 436,06	2 126 980,00		
2017	373 706,00	373 706,00	7 509 945,00	2 267 967,00	54 810,00	54 810,00	0,00	0,00	404 347,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	285 257,00	276 262,00	276 262,00	5 046 870,00	5 046 870,00	302 240,00	296 380,00	272 347,00	140 059,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 295 234,00	1 295 234,00	0,00	62 476,00	62 476,00	0,00
2017	38 451,00	38 451,00	38 451,00	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
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

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	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:	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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	0,00
2016	345 396,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	377 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 706,00	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
2019	335 311,00	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
2021	293 451,41	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
2023	192 547,00	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
2025	174 765,16	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 określającą 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała nr 56/VIII/2015
z dnia 2015-08-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 100 118,72	3 963 690,00	2 280 456,00	54 810,00	0,00	6 298 956,00
1.a	- wydatki bieżące				1 235 819,62	360 899,00	88 476,00	54 810,00	0,00	504 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 864 299,10	3 602 791,00	2 191 980,00	0,00	0,00	5 794 771,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 914 960,12	3 638 690,00	462 476,00	54 810,00	0,00	4 155 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 144 819,62	295 899,00	62 476,00	54 810,00	0,00	413 185,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	600 825,54	102 264,00	0,00	0,00	0,00	102 264,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	WŁODOWICE	2014	2017	194 079,00	65 062,00	62 476,00	54 810,00	0,00	182 348,00
1.1.1.3	Szansa na sukces - POKL Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2013	2015	349 915,08	128 573,00	0,00	0,00	0,00	128 573,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 770 140,50	3 342 791,00	400 000,00	0,00	0,00	3 742 791,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul.Lipowej, ul.Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - o dł. ok. 720 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013	2015	3 242 266,00	3 218 791,00	0,00	0,00	0,00	3 218 791,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	97 874,50	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 185 158,60	325 000,00	1 817 980,00	0,00	0,00	2 142 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 000,00	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	91 000,00	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 094 158,60	260 000,00	1 791 980,00	0,00	0,00	2 051 980,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	KZB	2014	2015	137 950,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska , ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2012	2016	1 742 980,00	0,00	1 726 980,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa wodociągu w Rudnikach w ul.Lipowej, ul.Klonowej i ul. Krótkiej - o dł. ok. 620 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy</i>	<i>KZB</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach</i>	<i>Urząd Gminy Włodowice</i>	2014	2015	67 192,90	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.6	<i>Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna</i>	<i>Urząd Gminy Włodowice</i>	2015	2016	71 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	<i>Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach</i>	<i>Urząd Gminy Włodowice</i>	2014	2015	75 035,70	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

Nr 56/VIII/2015 z dnia 28.08.2015 r.

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

4. 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 154.310,04 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 193.108,04 zł;
 - c) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 21.040 zł;
 - d) zwiększeniu przychodów o kwotę 17.758 zł;
 - e) zwiększeniu deficytu do kwoty 1.756.139 zł;

5. Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.

6. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice” obniżono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 836.980 zł.
 - b) w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” w związku z niższymi kosztami realizacji inwestycji obniżono limit wydatków na 2015 r. o kwotę 76.000 zł.