

**Uchwała Nr 252/XXXI/2013**  
**Rady Gminy Włodowice**  
**z dnia 30.12.2013 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2014-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )

**Rada Gminy Włodowice**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2014-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2014-2026 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Włodowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

**§ 5**

Traci moc uchwała nr 88/XI/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy**

.....  
/ **Mirosława Jęderko** /



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 252/XXXI/2013  
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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]											
2014	15 174 270,00	13 300 019,00	2 701 315,00	15 000,00	2 566 310,00	1 581 700,00	5 685 709,00	1 866 985,00	1 874 251,00	290 000,00	1 233 105,00	
2015	13 592 672,00	13 592 672,00	2 755 341,00	15 300,00	2 617 636,00	1 613 334,00	5 799 423,00	1 904 325,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 837 340,00	13 837 340,00	2 810 448,00	15 606,00	2 669 989,00	1 645 601,00	5 915 412,00	1 942 411,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 114 087,00	14 114 087,00	2 866 657,00	15 918,00	2 723 389,00	1 678 513,00	6 033 720,00	1 981 259,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 396 368,00	14 396 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 684 296,00	14 684 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 977 982,00	14 977 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 277 541,00	15 277 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 583 092,00	15 583 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 894 754,00	15 894 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 212 649,00	16 212 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 536 902,00	16 536 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 867 640,00	16 867 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	15 643 337,00	12 594 123,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 049 214,00	-469 067,00
2015	14 950 649,35	12 820 464,35	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 130 185,00	-1 357 977,35
2016	13 422 187,06	13 104 060,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	318 127,06	415 152,94
2017	14 412 247,00	13 366 141,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 046 106,00	-298 160,00
2018	13 977 575,00	13 633 464,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	344 111,00	418 793,00
2019	14 308 426,00	13 906 133,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	402 293,00	375 870,00
2020	14 643 940,00	14 184 256,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	459 684,00	334 042,00
2021	14 943 530,59	14 467 941,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	475 589,59	334 010,41
2022	15 278 093,32	14 757 299,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	520 794,32	304 998,68
2023	15 627 344,00	15 052 445,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	574 899,00	267 410,00
2024	15 945 239,00	15 353 494,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	591 745,00	267 410,00
2025	16 269 492,00	15 660 564,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	608 928,00	267 410,00
2026	16 600 212,00	15 973 776,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	626 436,00	267 428,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	1 842 952,00	0,00	0,00	421 352,00	48 590,00	1 421 600,00	420 477,00	0,00	0,00
2015	1 699 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 348,00	1 357 977,35	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	298 160,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	1 373 885,00	1 373 885,00	1 001 123,00	1 001 123,00	0,00	1 596 387,68	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00	
2015	341 370,65	341 370,65	0,00	0,00	0,00	2 954 365,03	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00	
2016	415 152,94	415 152,94	0,00	0,00	0,00	2 539 212,09	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
2017	341 840,00	341 840,00	0,00	0,00	0,00	2 837 372,09	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00	
2018	418 793,00	418 793,00	0,00	0,00	0,00	2 418 579,09	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00	
2019	375 870,00	375 870,00	0,00	0,00	0,00	2 042 709,09	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	
2020	334 042,00	334 042,00	0,00	0,00	0,00	1 708 667,09	0,00	0,00	11,41%	11,41%	0,00	
2021	334 010,41	334 010,41	0,00	0,00	0,00	1 374 656,68	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00	
2022	304 998,68	304 998,68	0,00	0,00	0,00	1 069 658,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2023	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	802 248,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00	
2024	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	534 838,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00	
2025	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	267 428,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2026	267 428,00	267 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	705 896,00	1 127 248,00	9,58%	x	9,58%	2,98%	0,00	2,98%	9,91%	9,46%	TAK	TAK
2015	772 207,65	772 207,65	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,73%	8,28%	TAK	TAK
2016	733 280,00	733 280,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,91%	6,46%	TAK	TAK
2017	747 946,00	747 946,00	3,17%	x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2018	762 904,00	762 904,00	3,74%	x	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2019	778 163,00	778 163,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2020	793 726,00	793 726,00	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	809 600,00	809 600,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	825 793,00	825 793,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	842 309,00	842 309,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	859 155,00	859 155,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	876 338,00	876 338,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	893 864,00	893 864,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,30%	5,30%	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	6 862 367,00	1 959 200,00	2 325 638,00	199 093,00	2 126 545,00	2 126 545,00	922 669,00	1 897 545,00
2015	0,00	0,00	6 996 044,00	1 998 384,00	2 248 758,00	118 573,00	2 130 185,00	2 124 185,00	6 000,00	2 124 185,00
2016	415 152,94	415 152,94	7 135 965,00	2 038 351,00	115 000,00	0,00	115 000,00	65 000,00	253 127,06	50 000,00
2017	0,00	0,00	7 278 684,00	2 079 118,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	246 106,00	800 000,00
2018	418 793,00	418 793,00	7 424 258,00	2 120 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 870,00	375 870,00	7 572 743,00	2 163 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 042,00	334 042,00	7 724 198,00	2 206 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 010,41	334 010,41	7 878 682,00	2 250 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 998,68	304 998,68	8 036 255,00	2 295 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 410,00	267 410,00	8 196 980,00	2 341 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 410,00	267 410,00	8 360 920,00	2 388 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 410,00	267 410,00	8 528 139,00	2 436 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 428,00	267 428,00	8 698 701,00	2 484 739,00	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								
	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	367 572,00	357 068,00	6 000,00	1 233 105,00	1 233 105,00	1 150 149,00	413 095,00	357 068,00	6 000,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 254 340,00	1 233 105,00	2 106 865,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	372 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	341 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	187 354,00	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 252/XXXI/2013  
z dnia 2013-12-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 918 443,00	2 325 638,00	2 248 758,00	115 000,00	800 000,00	3 064 865,00
1.a	- wydatki bieżące				377 879,00	199 093,00	118 573,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 540 564,00	2 126 545,00	2 130 185,00	115 000,00	800 000,00	3 064 865,00
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:				4 857 258,00	2 325 638,00	118 573,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				377 879,00	199 093,00	118 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szansa na sukces - POKL Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1.,Pdziałanie 9.1.2	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2013	2015	377 879,00	199 093,00	118 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 479 379,00	2 126 545,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki "Osada Młyńska" (I etap) - (I etap)	KZB	2008	2014	3 911 151,00	1 897 545,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.2.2	Budowa strefy kulturalno - sportowej - w miejscowości Rudniki	Urząd Gminy Włodowice	2011	2014	568 228,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 061 185,00	0,00	2 130 185,00	115 000,00	800 000,00	3 045 185,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 061 185,00	0,00	2 130 185,00	115 000,00	800 000,00	3 045 185,00
1.3.2.1	Budowa drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	71 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	71 000,00
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	2015	2 140 185,00	0,00	2 124 185,00	0,00	0,00	2 124 185,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570mb w raz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	425 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul.Lipowej, ul.Klonowej i ul. Krótkiej - o dł. ok. 620mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	0,00	25 000,00	400 000,00	425 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Włodowice  
Nr 252/XXXI/2013  
z dnia 30.12.2013 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2014-2026**

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) objaśnia się przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice **na lata 2014 – 2026.**

1. W 2014 r. zapisano wartości odpowiednie jak w projekcie budżetu na 2014 r.
2. Do obliczeń w WPF założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w latach 2015 – 2026 o około 2% rocznie.
3. Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z możliwościami pozyskania ich oraz założeniami sprzedaży nieruchomości.
4. W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wykazano wydatki planowane do poniesienia w rozdziale 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
5. Wydatki na obsługę długu oraz rozchody na spłatę pożyczek i kredytu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat tychże pożyczek i kredytu oraz przewidywanymi prognozami rat zaciągniętych zobowiązań w latach następnych.
6. Przychody zaplanowano zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.
7. Uwzględniając powyższe opracowano prognozę długu publicznego do 2026 r., kiedy zostanie on spłacony.
8. Gmina Włodowice nie udziela i nie będzie udzielać gwarancji i poręczeń oraz zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
9. Nadwyżka budżetowa w latach 2016, 2018-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.