

Uchwała Nr 283/XXXV/2014
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.05.2014 r.

w sprawie: zmiany 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) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 360/2014 z dnia 31.03.2014 r., nr 364/2014 z dnia 22.04.2014 r., nr 370/2014 z dnia 30.04.2014 r., nr 380/2014 z dnia 19.05.2014r., nr 381/2014 z dnia 19.05.2014r oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 282/XXXV/2014 z dnia 28.05.2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2014-2026 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Mirosława Jęderko

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 283/XXXV/2014
z dnia 2014-05-28

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	16 896 130,38	13 471 177,90	2 701 315,00	15 000,00	2 566 310,00	1 581 700,00	5 383 577,00	1 992 875,00	3 424 952,48	290 000,00	2 783 806,48	
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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]									
2014	16 429 912,90	13 266 897,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 163 015,00
2015	14 950 649,35	12 820 464,35	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 130 185,00
2016	13 422 187,06	13 104 060,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	318 127,06
2017 1)	14 412 247,00	13 366 141,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 046 106,00
2018	13 977 575,00	13 633 464,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	344 111,00
2019	14 308 426,00	13 906 133,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	402 293,00
2020	14 643 940,00	14 184 256,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	459 684,00
2021	14 943 530,59	14 467 941,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	475 589,59
2022	15 278 093,32	14 757 299,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	520 794,32
2023	15 627 344,00	15 052 445,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	574 899,00
2024	15 945 239,00	15 353 494,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	591 745,00
2025	16 269 492,00	15 660 564,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	608 928,00
2026	16 600 212,00	15 973 776,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	626 436,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
2014	466 217,48	2 071 833,04	0,00	0,00	625 233,04	0,00	1 421 600,00	0,00	25 000,00	0,00
2015	-1 357 977,35	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	415 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	-298 160,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	298 160,00	0,00	0,00
2018	418 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	2 538 050,52	2 520 440,00	2 147 678,00	0,00	2 147 678,00	0,00	17 610,52
2015	341 370,65	341 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	415 152,94	415 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	341 840,00	341 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 793,00	418 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 870,00	375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 042,00	334 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 010,41	334 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 998,68	304 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	267 410,00	267 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 428,00	267 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	1 596 387,68	0,00	204 280,00	829 513,04
2015	2 954 365,03	0,00	772 207,65	772 207,65
2016	2 539 212,09	0,00	733 280,00	733 280,00
2017 1)	2 837 372,09	0,00	747 946,00	747 946,00
2018	2 418 579,09	0,00	762 904,00	762 904,00
2019	2 042 709,09	0,00	778 163,00	778 163,00
2020	1 708 667,09	0,00	793 726,00	793 726,00
2021	1 374 656,68	0,00	809 600,00	809 600,00
2022	1 069 658,00	0,00	825 793,00	825 793,00
2023	802 248,00	0,00	842 309,00	842 309,00
2024	534 838,00	0,00	859 155,00	859 155,00
2025	267 428,00	0,00	876 338,00	876 338,00
2026	0,00	0,00	893 864,00	893 864,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	15,39%	2,68%	0,00%	2,68%	0,03	9,91%	11,25%	TAK	TAK
2015	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,06	7,52%	8,86%	TAK	TAK
2016	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,05	5,70%	7,03%	TAK	TAK
2017 1)	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	0,05	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00%	3,74%	0,05	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00%	2,67%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00%	1,87%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00%	1,76%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,05	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	466 217,48	466 217,48	7 189 468,61	1 959 200,00	2 507 423,44	342 878,44	2 164 545,00	2 164 545,00	998 470,00	1 922 145,00		
2015	0,00	0,00	6 996 044,00	1 998 384,00	2 351 021,56	220 836,56	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 1)	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 ¹³⁾			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	493 462,00	464 414,70	318 028,88	2 783 806,48	2 776 126,33	2 396 644,00	538 985,00	357 222,55	166 669,59
2015	207 542,30	201 455,03	201 455,03	0,00	0,00	0,00	220 836,56	201 455,03	102 263,56
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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									
2014	2 343 541,00	1 276 625,85	2 106 865,00	0,00	0,00	1 066 915,00	1 026 941,38	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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								
	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 421 600,00	1 421 600,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	372 762,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	260 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	187 354,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	150 284,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	108 424,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	41 824,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	41 824,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 283/XXXV/2014
z dnia 2014-05-28

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)				8 409 094,02	2 507 423,44	2 351 021,56	115 000,00	800 000,00	3 348 914,00
1.a	- wydatki bieżące				830 530,02	342 878,44	220 836,56	0,00	0,00	246 049,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 578 564,00	2 164 545,00	2 130 185,00	115 000,00	800 000,00	3 102 865,00
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:				5 347 909,02	2 507 423,44	220 836,56	0,00	0,00	303 729,00
1.1.1	- wydatki bieżące				830 530,02	342 878,44	220 836,56	0,00	0,00	246 049,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice - Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	452 491,02	140 850,44	102 263,56	0,00	0,00	243 114,00
1.1.1.2	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	378 039,00	202 028,00	118 573,00	0,00	0,00	2 935,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 517 379,00	2 164 545,00	0,00	0,00	0,00	57 680,00
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	606 228,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

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						
1.2	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				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

do Uchwały Rady Gminy Włodowice

nr 283/XXXV/2014
z dnia 28.05.2014 r.

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2014-2026**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 136.927,90 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 164.827,90 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 62.600 zł;
 - d) zwiększeniu przychodów o kwotę 108.110,52 zł;
 - e) zwiększeniu rozchodów o kwotę 17.610,52 zł;
 - f) zmniejszeniu nadwyżki o kwotę 90.500 zł.
2. Nadwyżka budżetowa w latach 2014, 2016, 2018-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
3. W 2014 r. zostaną udzielone z budżetu pożyczki.
4. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu pn. „Szansa na sukces”- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 160 zł, zwiększono limit w roku 2014 o kwotę 160 zł i zwiększono limit zobowiązań na 2014 r. o kwotę 160 zł.
Dodano przedsięwzięcie pn. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 452.492,02 zł, limity w poszczególnych latach 2014 – 140.850,44 zł, 2015 –102.263,56 zł oraz limit zobowiązań na 2014 r. w kwocie 243.114 zł.
W przedsięwzięciu pn. „Budowa strefy kulturalno-sportowej w miejscowości Rudniki”- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 38.000 zł, zwiększono limit w roku 2014 o kwotę 38.000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań na 2014 r. o kwotę 38.000 zł.