

Uchwała Nr 302/XL/2014

Rady Gminy Włodowice

z dnia 05.11.2014 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 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 2009 r. 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 417/2014 z dnia 10.10.2014 r., nr 419/2014 z dnia 20.10.2014 r., nr 421/2014 z dnia 24.10.2014 r., oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 301/XL/2014 z dnia 05.11.2014 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 302/XL/2014
z dnia 2014-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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]											
2014	17 872 538,34	13 892 042,86	2 701 315,00	15 000,00	2 566 310,00	1 581 700,00	5 383 577,00	2 757 740,86	3 980 495,48	740 140,00	2 889 209,48	
2015	13 657 719,00	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	65 047,00	0,00	65 047,00	
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	

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
		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 ^x	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 ¹		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]									
2014	17 048 331,87	13 725 979,21	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 322 352,66
2015	15 321 985,35	12 817 820,35	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 504 165,00
2016	13 420 867,06	13 102 740,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	318 127,06
2017	14 410 923,00	13 364 817,00	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

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]								
2014	824 206,47	1 713 844,05	0,00	0,00	261 956,05	0,00	1 426 888,00	0,00	25 000,00	0,00
2015	-1 664 266,35	2 008 281,00	0,00	0,00	308 933,00	0,00	1 699 348,00	1 664 266,35	0,00	0,00
2016	416 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-296 836,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	296 836,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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	
			z tego:				
			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 ust. 3a 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]				
2014	2 538 050,52	2 520 440,00	2 147 678,00	2 147 678,00	0,00	0,00	17 610,52
2015	344 014,65	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	416 472,94	416 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	343 164,00	343 164,00	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

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] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	1 601 675,68	0,00	166 063,65	428 019,70
2015	2 957 009,03	0,00	774 851,65	1 083 784,65
2016	2 540 536,09	0,00	734 600,00	734 600,00
2017	2 837 372,09	0,00	749 270,00	749 270,00
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

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 bieżących 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] - (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	14,55%	2,53%	0,00%	2,53%	0,05	9,91%	11,25%	TAK	TAK
2015	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,06	8,24%	9,57%	TAK	TAK
2016	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,05	6,41%	7,74%	TAK	TAK
2017	3,18%	3,18%	0,00%	3,18%	0,05	5,35%	5,35%	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	5,31%	5,31%	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

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					
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	824 206,47	824 206,47	7 217 644,01	1 959 200,00	2 575 457,44	355 373,44	2 220 084,00	2 164 545,00	1 157 807,66	1 922 145,00		
2015	0,00	0,00	6 996 044,00	1 998 384,00	2 787 477,56	283 312,56	2 504 165,00	2 498 165,00	6 000,00	2 329 165,00		
2016	416 472,94	416 472,94	7 135 965,00	2 038 351,00	177 476,00	62 476,00	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	854 810,00	54 810,00	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		

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	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 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									
2014	519 773,63	490 726,33	478 231,33	2 863 806,48	2 856 126,33	2 856 126,33	572 114,09	490 728,62	424 045,11
2015	207 542,30	201 455,03	201 455,03	65 047,00	65 047,00	0,00	283 252,56	250 187,05	117 373,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 476,00	62 476,00	0,00
2017	0,00	0,00	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
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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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	2 503 383,90	1 356 625,85	2 461 342,00	1 146 758,05	1 129 716,15	0,00	0,00	1 421 600,00	1 421 600,00
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	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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							
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

* 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. Automatyczne wyciszenia 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
uchwały nr Uchwała 302/XL/2014
z dnia 2014-11-05

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)				9 030 870,02	2 575 457,44	2 787 477,56	177 476,00	854 810,00	3 970 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 022 787,02	355 373,44	283 312,56	62 476,00	54 810,00	438 306,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 008 083,00	2 220 084,00	2 504 165,00	115 000,00	800 000,00	3 532 384,00
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:				5 640 166,02	2 525 918,44	377 312,56	62 476,00	54 810,00	595 986,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 787,02	355 373,44	283 312,56	62 476,00	54 810,00	438 306,00
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	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014	2017	192 257,00	12 495,00	62 476,00	62 476,00	54 810,00	192 257,00
1.1.1.3	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				4 617 379,00	2 170 545,00	94 000,00	0,00	0,00	157 680,00

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy osiedlu "Skarpa" we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	100 000,00	6 000,00	94 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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				3 390 704,00	49 539,00	2 410 165,00	115 000,00	800 000,00	3 374 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 390 704,00	49 539,00	2 410 165,00	115 000,00	800 000,00	3 374 704,00
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 ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	KZB	2014	2015	229 519,00	24 539,00	204 980,00	0,00	0,00	229 519,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

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						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

nr 302/XL/2014 z dnia 05.11.2014 r.

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

4. 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 198.554,86 zł;
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.451.263 zł;
- w tym ze sprzedaży majątku 450.140 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 230.876,10 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 155.485,24 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 573.304 zł;
 - f) zwiększeniu nadwyżki do kwoty 824.206,47 zł;
 - g) zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.001.123 zł.
5. Nadwyżka budżetowa w latach 2014, 2016, 2018-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.
6. Z roku 2015 r. przeniesiono na 2014 r. wpływ dotacji z budżetu UE na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki” w kwocie 1.001.123 zł. W związku z tym, iż w BGK zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji wpłynęło to na rozchody roku 2014 (powiększenie) i 2015 (pomniejszenie). Uzyskano informację o możliwości wpłynięcia powyższej dotacji w roku bieżącym.
7. Dochody majątkowe w 2014 r. wzrosły również o 450.140 zł w związku ze zrealizowaną wyższą niż zaplanowano sprzedażą majątku.
8. W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 - Program Erasmus + Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne – międzynarodowa Współpraca placówek edukacyjnych (poz. 1.1.1.2) – Jednostka koordynująca Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - Łączne nakłady finansowe – 192.257 zł, limity 2014 – 12.495 zł, 2015 – 62.476 zł, 2016 – 62.476 zł, 2017 – 54.810 zł, Limit zobowiązań – 192. 257 zł;
 - Zagospodarowanie terenu przy osiedlu „Skarpa” we Włodowicach (poz. 1.1.2.3) - Jednostka koordynująca Urząd Gminy Włodowice – Łączne nakłady finansowe 100.000 zł; limity 2014 – 6.000 zł, 2015 – 94.000 zł; Limit zobowiązań 100.000 zł;
 - Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice (1.3.2.2) – Jednostka koordynująca KZB – Łączne nakłady finansowe – 229.519 zł; limity 2014 – 24.539 zł, 2015 – 204.980 zł; Limit zobowiązań – 229.519 zł;

- Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach (1.3.2.6) - Jednostka koordynująca
Urząd Gminy Włodowice – Łączne nakłady finansowe 100.000 zł – limity 2014 –
25.000 zł, 2015 – 75.000 zł; Limit zobowiązań – 100.000 zł.