

Uchwała Nr/XI/2015

Rady Gminy Włodowice

z dnia 21.12.2015 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 2015 r. poz. 1515) 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

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/XI/2015 z dnia 21.12.2015 r. oraz zarządzeniem nr 109/2015 z 30.11.2015 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. Objasnienia 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	14 971 288,51	14 533 207,13	3 134 836,00	15 000,00	2 627 166,00	1 653 175,00	5 889 341,00	2 403 247,13	438 081,38	35 000,00								
2016	19 153 781,00	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	5 125 713,00	0,00								
2017	15 504 618,00	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	1 195 988,00	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

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	Wydutki ogółem ^x	z tego:																								
		w tym:																								
		Wydutki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:		Wydutki majątkowe ^x						
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	2.1	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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	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	2.1	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	2.1	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
Formuła	[2.1] + [2.2]																									
2015	14 744 777,28	13 806 881,28	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 896,00
2016	19 867 157,95	13 265 271,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 886,95
2017	15 238 895,00	13 530 577,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 318,00
2018	14 330 779,00	13 801 188,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 591,00
2019	14 665 498,00	14 077 212,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 286,00
2020	15 005 060,00	14 358 756,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 304,00
2021	15 308 749,00	14 645 931,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 818,00
2022	15 618 502,32	14 938 850,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 652,32
2023	15 972 049,00	15 237 627,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 422,00
2024	16 312 199,00	15 542 380,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 819,00
2025	16 640 921,00	15 853 227,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 694,00
2026	16 976 198,00	16 170 292,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 906,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	226 511,23	281 584,19	0,00	0,00	276 854,19	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00
2016	-713 376,95	946 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 066,00	713 376,95	0,00	0,00
2017	265 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	123 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 939,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	508 095,42	508 095,42	177 780,41	0,00	177 780,41	0,00	0,00	
2016	232 689,05	232 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	265 723,00	265 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	264 023,00	264 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	179 372,00	179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	179 372,00	179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	179 380,68	179 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	141 792,00	141 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	123 919,00	123 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	123 919,00	123 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	123 939,00	123 939,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
2015	1 089 262,73	0,00	726 325,85	1 003 180,04
2016	1 802 639,68	0,00	762 797,00	762 797,00
2017	1 536 916,68	0,00	778 053,00	778 053,00
2018	1 272 893,68	0,00	793 614,00	793 614,00
2019	1 051 693,68	0,00	809 486,00	809 486,00
2020	872 321,68	0,00	825 676,00	825 676,00
2021	692 949,68	0,00	842 190,00	842 190,00
2022	513 569,00	0,00	859 033,00	859 033,00
2023	371 777,00	0,00	876 214,00	876 214,00
2024	247 858,00	0,00	893 738,00	893 738,00
2025	123 939,00	0,00	911 613,00	911 613,00
2026	0,00	0,00	929 845,00	929 845,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgośnieniu, z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik odnowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2015		3,93%	2,74%	0,00	2,74%	5,09%	8,85%	12,39%	TAK	TAK
2016		1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,98%	6,82%	10,37%	TAK	TAK
2017		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,02%	3,99%	7,53%	TAK	TAK
2018		2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,44%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2019		2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,44%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2020		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,44%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2021		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022		1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023		1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2024		0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025		0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026		0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,44%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	226 511,23	226 511,23	7 249 357,93	2 224 740,00	707 854,00	360 499,00	347 355,00	300 155,00	637 741,00	512 662,00
2016	0,00	0,00	7 362 691,00	2 223 498,00	6 519 878,00	100 076,00	6 419 802,00	6 419 800,00	182 086,95	2 157 115,00
2017	265 723,00	265 723,00	7 509 945,00	2 267 967,00	1 667 707,00	54 810,00	1 612 897,00	1 612 897,00	95 421,00	0,00
2018	264 023,00	264 023,00	7 660 144,00	2 313 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 591,00	0,00
2019	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 286,00	0,00
2020	179 372,00	179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 304,00	0,00
2021	179 372,00	179 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 818,00	0,00
2022	179 380,68	179 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 652,32	0,00
2023	141 792,00	141 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 422,00	0,00
2024	123 919,00	123 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 819,00	0,00
2025	123 919,00	123 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 694,00	0,00
2026	123 939,00	123 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 906,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	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
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	295 257,00	286 262,00	286 262,00	367 287,00	367 287,00	367 287,00	306 380,00	282 347,00	150 059,00			
2016	0,00	0,00	0,00	5 125 713,00	4 765 523,00	0,00	62 476,00	62 476,00	0,00			
2017	38 451,00	38 451,00	38 451,00	1 195 988,00	1 195 988,00	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		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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	199 027,00	107 708,00	65 047,00	91 319,00	28 953,00	91 319,00	28 953,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 726 980,00	1 295 234,00	0,00	1 584 487,00	0,00	1 584 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 066,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 066,00		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

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2015	508 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,55		
2016	230 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	163 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	164 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	121 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	79 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	79 404,00	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		
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie 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, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty 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)				9 689 466,02	707 854,00	6 519 878,00	1 667 707,00	0,00	8 895 439,00
1.a	- wydatki bieżące				1 237 019,62	360 499,00	100 076,00	54 810,00	0,00	515 385,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 452 446,40	347 355,00	6 419 802,00	1 612 897,00	0,00	8 380 054,00
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:				9 246 730,12	449 999,00	6 361 140,00	1 667 707,00	0,00	8 478 846,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 144 819,62	305 899,00	62 476,00	54 810,00	0,00	423 185,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice				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				194 079,00	75 062,00	62 476,00	54 810,00	0,00	192 348,00
1.1.1.3	Szansa na sukces - POKL Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2				349 915,08	128 573,00	0,00	0,00	0,00	128 573,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 101 910,50	144 100,00	6 298 664,00	1 612 897,00	0,00	8 055 661,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -				2 572 787,00	14 000,00	2 558 787,00	0,00	0,00	2 572 787,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy				1 742 980,00	0,00	1 726 980,00	0,00	0,00	1 726 980,00

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						
1.1.2.3	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	27 100,00	400 000,00	0,00	0,00	427 100,00
1.1.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 258 269,00	9 000,00	1 612 897,00	1 612 897,00	0,00	3 234 794,00
1.1.2.5	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				442 735,90	257 855,00	158 738,00	0,00	0,00	416 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 200,00	54 600,00	37 600,00	0,00	0,00	92 200,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	92 200,00	54 600,00	37 600,00	0,00	0,00	92 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 535,90	203 255,00	121 138,00	0,00	0,00	324 393,00
1.3.2.1	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko -	WŁODOWICE	2015	2016	30 235,00	100,00	30 135,00	0,00	0,00	30 235,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	67 192,90	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	71 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	71 000,00

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						
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2016	44 158,00	18 155,00	26 003,00	0,00	0,00	44 158,00

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

1. 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 13.143,02 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 17.243,02 zł;
 - c) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.100 zł;

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2015, 2017-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.1 „Program Erasmus” dokonano zwiększenia w limitu w 2015 o 10.000 zł (do kwoty 52.476 zł), limit zobowiązań zwiększenie o 10.000 zł (do kwoty 192.348 zł);
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.1 „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dokonano zmniejszenia w limitu w 2015 o 2.900 zł (do kwoty 27.100 zł), limit zobowiązań zmniejszenie o 2.900 zł (do kwoty 427.100 zł).

Uzasadnienie


do projektu uchwały w sprawie:

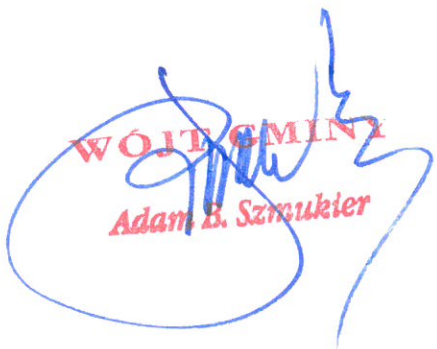
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015-2026

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem. W 2015 r. zmiany te polegają na zaktualizowaniu kwot zgodnie z budżetem (objaśnienia szczegółowe w załączniku nr 3).

Ponadto w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.1 „Program Erasmus” dokonano zwiększenia w limicie w 2015 o kwotę 10.000 zł (do kwoty 52.476 zł), limit zobowiązań zwiększenie o 10.000 zł (do kwoty 192.348 zł);
- w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.1 „Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej o długości 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” dokonano zmniejszenia w limicie w 2015 o kwotę 2.900 zł (do kwoty 27.100 zł), limit zobowiązań zmniejszenie o 2.900 zł (do kwoty 427.100 zł);

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochwińska

WÓJT GMINY

Adam B. Szmucler