

**Uchwała Nr ..../V/2015  
Rady Gminy Włodowice  
z dnia 31.03.2015 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 27/2015 z dnia 30.01.2015 r., nr 37/2015 z dnia 17.03.2015 r., nr 38/2015 z dnia 18.03.2015 oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr ..../V/2015 z dnia 31.03.2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2015-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

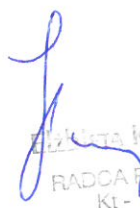
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Gminy**

**Alojzy Leśniak**

  
EWELINA KURZAK  
RADCA PRAWNY  
Kt - 1071

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice  
nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2						1.1.3.1					1.2.1		1.2.2
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	19 520 234,34	13 815 507,34	3 134 836,00	15 000,00	2 627 166,00	1 653 175,00	5 879 341,00	1 695 727,34	5 704 727,00	35 000,00	5 491 153,00						
2016	15 582 448,00	14 028 068,00	3 197 533,00	15 300,00	2 669 989,00	1 686 239,00	5 971 225,00	1 713 016,00	1 554 380,00	0,00	1 554 380,00						
2017	14 308 630,00	14 308 630,00	3 261 483,00	15 606,00	2 723 389,00	1 719 963,00	6 090 649,00	1 747 276,00	0,00	0,00	0,00						
2018	14 594 802,00	14 594 802,00	3 326 713,00	15 918,00	2 777 856,00	175 436,00	6 212 462,00	1 782 221,00	0,00	0,00	0,00						
2019	14 886 698,00	14 886 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	15 184 432,00	15 184 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	15 488 121,00	15 488 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	15 797 883,00	15 797 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 113 841,00	16 113 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	16 436 118,00	16 436 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 764 840,00	16 764 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	17 100 137,00	17 100 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatkii majątkowe	
		Wydatkii bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatkii na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetkii 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) <sup>x</sup>		odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	20 906 896,34	13 089 319,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 817 577,00
2016	15 636 687,06	13 265 271,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	2 371 416,06
2017	14 293 197,00	13 530 577,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	762 620,00
2018	14 219 445,00	13 801 188,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	418 257,00
2019	14 554 214,00	14 077 212,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	477 002,00
2020	14 893 776,00	14 358 756,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	535 020,00
2021	15 197 496,59	14 645 931,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	551 565,59
2022	15 550 070,32	14 938 850,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	611 220,32
2023	15 903 617,00	15 237 627,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	665 990,00
2024	16 225 894,00	15 542 380,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	683 514,00
2025	16 554 524,84	15 853 227,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	701 297,84
2026	16 919 093,98	16 170 292,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	748 801,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-1 386 662,00	1 730 676,65	0,00	0,00	673 363,49	329 348,84	1 057 313,16	1 057 313,16	0,00	0,00	
2016	-54 239,06	414 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 546,00	54 239,06	0,00	0,00	
2017	15 433,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	332 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	290 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	290 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	181 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	344 014,65	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	360 306,94	360 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	335 433,00	335 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 357,00	375 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	332 484,00	332 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	290 656,00	290 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	290 624,41	290 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247 812,68	247 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	210 224,00	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	210 224,00	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210 315,16	210 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	181 043,02	181 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> 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) - (2.1.2b)
2015	2 309 934,21	0,00	726 188,00	1 399 551,49
2016	2 364 173,27	0,00	762 797,00	762 797,00
2017	2 348 740,27	0,00	778 053,00	778 053,00
2018	1 973 383,27	0,00	793 614,00	793 614,00
2019	1 640 899,27	0,00	809 486,00	809 486,00
2020	1 350 243,27	0,00	825 676,00	825 676,00
2021	1 059 618,86	0,00	842 190,00	842 190,00
2022	811 806,18	0,00	859 033,00	859 033,00
2023	601 582,18	0,00	876 214,00	876 214,00
2024	391 358,18	0,00	893 738,00	893 738,00
2025	181 043,02	0,00	911 613,00	911 613,00
2026	0,00	0,00	929 845,00	929 845,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	7 218 239,00	2 185 740,00	4 796 670,00	285 899,00	4 510 771,00	4 479 771,00	3 337 806,00	979 980,00
2016	0,00	0,00	7 362 691,00	2 223 498,00	2 279 456,00	62 476,00	2 216 980,00	2 191 980,00	179 436,06	2 101 980,00
2017	15 433,00	15 433,00	7 509 945,00	2 267 967,00	454 810,00	54 810,00	400 000,00	400 000,00	362 620,00	400 000,00
2018	375 357,00	375 357,00	7 660 144,00	2 313 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 257,00	0,00
2019	332 484,00	332 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 002,00	0,00
2020	290 656,00	290 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 020,00	0,00
2021	290 624,41	290 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 565,59	0,00
2022	247 812,68	247 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 220,32	0,00
2023	210 224,00	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 990,00	0,00
2024	210 224,00	210 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 514,00	0,00
2025	210 315,16	210 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 297,84	0,00
2026	181 043,02	181 043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 801,98	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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	
Formula										
2015	281 777,00	276 262,00	276 262,00	5 046 870,00	5 046 870,00	302 240,00	288 899,00	269 067,00	140 059,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 295 234,00	1 295 234,00	0,00	62 476,00	62 476,00	0,00	
2017	38 451,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	54 810,00	54 810,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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:	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:	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:
Lp	6 511 239,00	4 744 630,00	0,00	0,00	0,00	1 786 440,00	0,00	0,00	0,00	1 786 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	1 726 980,00	1 295 234,00	0,00	0,00	0,00	431 740,00	0,00	0,00	0,00	431 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	569 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	261 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 678,00	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 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 określającej 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

nr ..... z dnia .....

kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 342 098,72	4 796 670,00	2 279 456,00	454 810,00	0,00	7 530 936,00
1.a	- wydatki bieżące				1 144 819,62	285 899,00	62 476,00	54 810,00	0,00	403 185,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 197 279,10	4 510 771,00	2 216 980,00	400 000,00	0,00	7 127 751,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 909 960,12	3 623 690,00	462 476,00	54 810,00	0,00	4 140 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 144 819,62	285 899,00	62 476,00	54 810,00	0,00	403 185,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice -		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012 2015	600 825,54	102 264,00	0,00	0,00	0,00	102 264,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych		Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014 2017	194 079,00	65 062,00	62 476,00	54 810,00	0,00	182 348,00
1.1.1.3	Szansa na sukces - POKL Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1., Działanie 9.1.2		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach	2013 2015	349 915,08	118 573,00	0,00	0,00	0,00	118 573,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 765 140,50	3 337 791,00	400 000,00	0,00	0,00	3 737 791,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy		KZB	2015 2016	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)		Urząd Gminy Włodowice	2013 2015	3 242 266,00	3 218 791,00	0,00	0,00	0,00	3 218 791,00

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	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 432 138,60</b>	<b>1 172 980,00</b>	<b>1 816 980,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 960,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 432 138,60	1 172 980,00	1 816 980,00	400 000,00	0,00	3 389 960,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	KZB	2014	2015	974 930,00	954 980,00	0,00	0,00	0,00	954 980,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Parkosowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2012	2016	1 742 980,00	0,00	1 726 980,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej - o dł. ok. 620 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	143 192,90	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.6	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	71 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	75 035,70	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

**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 62.499,34 zł;
  - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 302.240 zł;
  - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 84.151,34 zł;
  - d) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 80.500 zł;
  - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 200.088 zł;
  - f) zmniejszeniu nadwyżki do kwoty 1.386.662 zł;
2. Nadwyżka budżetowa w latach 2017, 2019-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono następujące zmiany:
  - w przedsięwzięciu Program Erasmus + Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne – międzynarodowa Współpraca placówek edukacyjnych (lp. 1.1.1.2) – zaktualizowano kwotę łączne nakłady finansowe – 194.079 zł, zmieniono limit na 2015 – 65.062 zł, zaktualizowano Limit zobowiązań – 182.348 zł.;
  - dokonano przesunięcia przedsięwzięcia „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej – o dł. Ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy” (lp. 1.1.2.1.) z lat 2016-2017 na 2015 – 2016;
  - w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” w roku 2015 zwiększono limit do kwoty 137.000 zł.



## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie:

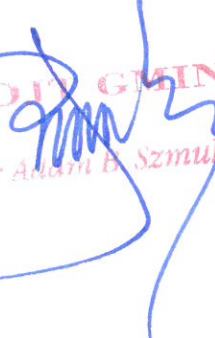
### zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2015-2026

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2015 r. oraz z zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice 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 kwot w załączniku nr 3).

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

- W przedsięwzięciu Program Erasmus + Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne – międzynarodowa Współpraca placówek edukacyjnych (lp. 1.1.1.2) – zaktualizowano kwotę łączne nakłady finansowe – 194.079 zł, zmieniono limit na 2015 – 65.062 zł, zaktualizowano Limit zobowiązań – 182.348 zł.;
- Dokonano przesunięcia przedsięwzięcia „Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej – o dł. Ok. 570 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy”(lp. 1.1.2.1.) z lat 2016-2017 na 2015 – 2016;
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach” w roku 2015 zwiększono limit do kwoty 137.000 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Katarzyna Kochman

WOJEWÓDZKI URZĄD  
GMINY  
  
mgr Adam B. Szmukler