

Uchwała Nr/VI/2015

Rady Gminy Włodowice

z dnia 28.05.2015 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

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 48/2015 z dnia 28.04.2015 r., nr 51/2015 z dnia 07.05.2015 r., 54/2015 z dnia 18.05.2015 r. oraz uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/VI/2015 z dnia 28.05.2015 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

nr z dnia

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		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.2.1				1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1..1]{1,2}																
2015	19 763 137,90	14 058 410,90	3 134 836,00	15 000,00	2 627 166,00	1 653 175,00	5 879 341,00	1 797 327,90	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2015	-1 285 853,00	1 629 867,65	0,00	0,00	572 554,49	228 539,84	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 oraz 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:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5						
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (12-1) - (12-2)
2015	2 309 934,21	0,00	926 997,00	1 499 551,49
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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	7 230 309,00	2 185 740,00	4 861 670,00	350 899,00	4 510 771,00	4 479 771,00	3 437 806,00	1 079 980,00
2016	0,00	0,00	7 362 691,00	2 223 498,00	2 305 456,00	88 476,00	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	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	
Formuła										
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 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	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	6 511 239,00	4 744 630,00	0,00	0,00	0,00	1 786 440,00	48 784,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 726 980,00	1 295 234,00	0,00	0,00	0,00	431 740,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2016 w związku z realizacją przez samorządki lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Docho- dy 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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			
12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
LP										
Formuła										
2015	0,00	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 dług 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 x zaciągniętych	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
Formula							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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

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)				8 433 098,72	4 861 670,00	2 305 456,00	454 810,00	0,00	7 621 936,00
1.a	- wydatki bieżące				1 235 819,62	350 899,00	88 476,00	54 810,00	0,00	494 185,00
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 przepięciem 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
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:				3 523 138,60	1 237 980,00	1 842 980,00	400 000,00	0,00	3 480 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 000,00	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	91 000,00	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	91 000,00
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 Parkoszowice - 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 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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 242.903,56 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 42.094,56 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł;
 - d) zmniejszeniu przychodów o kwotę 100.809 zł;
 - e) zmniejszeniu nadwyżki do kwoty 1.285.853 zł;

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to rok 2015 i 2016. Limity wydatków do poniesienia w 2015 to 65.000 zł a w 2016 – 26.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie to 91.000 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 nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice. Okres realizacji tego przedsięwzięcia to rok 2015 i 2016. Limity wydatków do poniesienia w 2015 to 65.000 zł a w 2016 – 26.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie to 91.000 zł.

SKARBNIK GMINY
K
mgr Katarzyna Kochman

WÓJT GMINY
Adam B. Szmukler
Adam B. Szmukler