

UCHWAŁA NR XXXI/337/2014

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2014-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 załączony do uchwały Nr XXX/318/2014 Rady Gminy Wodzierady z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2014-2024 otrzymuje nowe brzmienie. Załącznik załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/337/2014
z dnia 2014-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2011	8 789 226,57	8 534 157,81	1 194 293,00	2 259,77	1 702 305,18	1 135 379,85	2 979 040,00	2 162 627,82	255 068,76	53,89	255 014,87
Wykonanie 2012	9 264 843,74	8 475 337,00	1 429 889,00	2 064,96	1 845 917,78	1 174 352,60	3 074 732,00	1 603 917,57	789 506,74	35 293,04	754 213,70
Plan 3 kw. 2013	9 208 654,01	9 147 364,01	1 861 336,00	1 600,00	1 937 843,00	1 278 767,00	3 162 157,00	1 536 896,01	61 290,00	16 800,00	44 490,00
Wykonanie 2013	9 067 156,08	9 008 201,68	1 793 519,00	2 033,70	1 840 386,19	1 235 564,86	3 162 157,00	1 658 179,01	58 954,40	3 802,00	44 490,00
2014	9 648 381,00	9 648 381,00	2 488 047,00	2 000,00	1 867 145,00	1 281 979,00	2 951 753,00	1 456 274,50	0,00	0,00	0,00
2015	9 425 000,00	9 425 000,00	2 552 000,00	2 052,00	1 818 000,00	1 293 000,00	3 022 000,00	1 544 241,90	0,00	0,00	0,00
2016	9 520 000,00	9 520 000,00	2 578 000,00	2 073,00	1 836 000,00	1 306 000,00	3 051 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 615 000,00	9 615 000,00	2 604 000,00	2 094,00	1 854 000,00	1 320 000,00	3 083 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 700 000,00	9 700 000,00	2 630 000,00	2 114,00	1 873 000,00	1 332 000,00	3 114 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 800 000,00	9 800 000,00	2 660 000,00	2 136,00	1 892 000,00	1 346 000,00	3 145 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 800 000,00	9 800 000,00	2 660 000,00	2 136,00	1 892 000,00	1 346 000,00	3 145 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 800 000,00	9 800 000,00	2 660 000,00	2 136,00	1 892 000,00	1 346 000,00	3 145 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 800 000,00	9 800 000,00	2 660 000,00	2 136,00	1 892 000,00	1 346 000,00	3 145 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	2 660 000,00	2 136,00	1 892 000,00	1 346 000,00	3 145 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 800 000,00	9 800 000,00	2 660 000,00	2 136,00	1 892 000,00	1 346 000,00	3 145 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 090 828,14	7 514 519,92	0,00	0,00	x	99 940,12	99 940,12	0,00	0,00	576 308,22
Wykonanie 2012	8 744 037,24	8 025 815,31	0,00	0,00	x	92 150,93	92 150,93	0,00	0,00	71 8 221,93
Plan 3 kw. 2013	9 368 654,01	8 671 333,01	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	697 321,00
Wykonanie 2013	8 852 512,14	8 183 538,84	0,00	0,00	x	50 014,42	50 014,42	0,00	0,00	668 973,30
2014	10 598 381,00	9 141 181,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 457 200,00
2015	9 132 780,00	8 942 780,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2016	9 172 780,00	8 757 780,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	41 5 000,00
2017 1)	9 379 180,00	8 914 180,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	465 000,00
2018	9 464 180,00	9 028 380,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	435 800,00
2019	9 666 320,00	9 236 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	430 320,00
2020	9 666 320,00	9 230 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	436 320,00
2021	9 666 320,00	9 224 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	442 320,00
2022	9 666 320,00	9 218 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	448 320,00
2023	9 666 320,00	9 212 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	454 320,00
2024	9 666 325,88	9 206 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	460 325,88

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:			w tym:			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]											
Wykonanie 2011	698 398,43	614 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 966,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	520 806,50	954 714,11	649 746,11	0,00	0,00	0,00	304 968,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-160 000,00	797 325,00	0,00	0,00	286 546,88	160 000,00	510 778,12	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	214 643,94	536 546,88	0,00	0,00	286 546,88	160 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-950 000,00	1 336 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 794,12	950 000,00	0,00	0,00			
2015	292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	347 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	133 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	961 039,63	961 039,63	537 005,00	537 005,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 188 973,73	1 188 973,73	360 450,00	360 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	637 325,00	637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	637 325,00	637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	386 794,12	386 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	292 220,00	292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	347 220,00	347 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	235 820,00	235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	235 820,00	235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 674,12	133 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2011	1 973 706,74	0,00	1 019 637,89	1 019 637,89
Wykonanie 2012	1 089 701,00	0,00	449 521,69	1 099 267,80
Plan 3 kw. 2013	963 154,12	0,00	476 031,00	762 577,88
Wykonanie 2013	702 376,00	0,00	824 662,84	1 111 209,72
2014	1 913 154,12	0,00	507 200,00	507 200,00
2015	1 620 934,12	0,00	482 220,00	482 220,00
2016	1 273 714,12	0,00	762 220,00	762 220,00
2017 1)	1 037 894,12	0,00	700 820,00	700 820,00
2018	802 074,12	0,00	671 620,00	671 620,00
2019	668 394,12	0,00	564 000,00	564 000,00
2020	534 714,12	0,00	570 000,00	570 000,00
2021	401 034,12	0,00	576 000,00	576 000,00
2022	267 354,12	0,00	582 000,00	582 000,00
2023	133 674,12	0,00	588 000,00	588 000,00
2024	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00

7.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] \cdot [2.1.3.1.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.])}{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.10] + [1.2.1.] - ([2.1.1.2.1] + [15.20]) / ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,07%	5,96%	0,00%	5,96%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,83%	9,94%	0,00%	9,94%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,46%	7,46%	0,00%	7,46%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,58%	7,58%	0,00%	7,58%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,05	7,39%	8,66%	TAK	TAK
2015	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,05	5,28%	6,54%	TAK	TAK
2016	4,49%	4,49%	0,00%	4,49%	0,08	5,24%	6,51%	TAK	TAK
2017 1)	3,12%	3,12%	0,00%	3,12%	0,07	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2018	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	0,07	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,06	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2020	1,67%	1,67%	0,00%	1,67%	0,06	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,06	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,06	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00%	1,49%	0,06	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00%	1,43%	0,06	5,94%	5,94%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]						
Wykonanie 2011	0,00	961 039,63	3 683 329,76	1 187 409,10	529 025,62	477 385,62	51 640,00	110 299,58	377 447,69	88 560,95	
Wykonanie 2012	0,00	1 189 973,73	3 962 955,88	1 274 167,17	956 172,01	450 393,56	505 778,45	181 585,96	526 635,97	10 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	637 325,00	4 188 038,03	1 369 086,00	189 303,00	169 003,00	20 300,00	43 150,00	441 171,00	213 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	637 325,00	4 081 687,06	1 337 652,22	152 129,80	132 431,29	19 698,51	42 888,03	438 585,27	187 500,00	
2014	0,00	0,00	4 434 740,00	1 625 822,00	554 310,00	310 110,00	244 200,00	439 200,00	1 018 000,00	0,00	
2015	292 220,00	292 220,00	4 438 000,00	1 604 000,00	377 494,00	187 494,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2016	347 220,00	347 220,00	4 550 000,00	1 636 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	235 820,00	235 820,00	4 664 000,00	1 668 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	
2018	235 820,00	235 820,00	4 780 000,00	1 701 000,00	435 800,00	0,00	435 800,00	435 800,00	0,00	0,00	
2019	133 680,00	133 680,00	4 899 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 320,00	0,00	
2020	133 680,00	133 680,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 320,00	0,00	
2021	133 680,00	133 680,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 320,00	0,00	
2022	133 680,00	133 680,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 320,00	0,00	
2023	133 680,00	133 680,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 320,00	0,00	
2024	133 674,12	133 674,12	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 325,88	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	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:		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
				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:	
				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
				</								

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	456 568,50	339 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	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
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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	15.1			15.1.1	15.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2				
Formuła														
Wykonanie 2011	961 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 188 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	386 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	347 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	133 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

MM

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2014 – 2024 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, uwzględnione zostały zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniami Wójta nr 3/2014, 13/2014, 15/2014 wydanymi w okresie od ostatniej odbytej XXX Sesji Rady Gminy Wodzierady w dniu 14 stycznia 2014 r. oraz zmiany podjęte Uchwałami Rady Gminy na bieżącej XXXI Sesji Rady Gminy Wodzierady w dniu 27 marca 2014 roku . Wyżej opisane zmiany spowodowały:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 113.381,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 113.381,00 zł

oraz nie wpłynęły na pogorszenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą.

