

UCHWAŁA NR XXXIII/357/2014

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 25 czerwca 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, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwała, 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.

Przewodniczący Rady

Adam Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	9 921 805,95	9 817 505,95	2 488 047,00	2 000,00	1 899 756,00	1 314 590,00	2 951 753,00	1 684 788,45	104 300,00	0,00	104 300,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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)	
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 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	10 614 805,95	9 330 305,95	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 284 500,00
2015	9 086 000,00	8 896 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2016	9 349 000,00	8 757 780,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	591 220,00
2017 1)	9 444 000,00	8 914 180,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	529 820,00
2018	9 529 000,00	9 028 380,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	500 620,00
2019	9 728 000,00	9 236 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	492 000,00
2020	9 728 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	498 000,00
2021	9 728 000,00	9 224 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	504 000,00
2022	9 728 000,00	9 218 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2023	9 728 000,00	9 212 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	516 000,00
2024	9 730 489,82	9 206 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	524 489,82

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2013	214 643,94	536 546,88	0,00	0,00	286 546,88	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-693 000,00	1 029 794,12	0,00	0,00	113 865,82	113 865,82	915 928,30	579 134,18	0,00	0,00
2015	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 510,18	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:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	637 325,00	637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	336 794,12	336 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 510,18	69 510,18	0,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	702 376,00	0,00	824 662,84	1 111 209,72
2014	1 281 510,18	0,00	487 200,00	601 065,82
2015	942 510,18	0,00	529 000,00	529 000,00
2016	771 510,18	0,00	762 220,00	762 220,00
2017 1)	600 510,18	0,00	700 820,00	700 820,00
2018	429 510,18	0,00	671 620,00	671 620,00
2019	357 510,18	0,00	564 000,00	564 000,00
2020	285 510,18	0,00	570 000,00	570 000,00
2021	213 510,18	0,00	576 000,00	576 000,00
2022	141 510,18	0,00	582 000,00	582 000,00
2023	69 510,18	0,00	588 000,00	588 000,00
2024	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,91%	7,39%	8,66%	TAK	TAK
2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,61%	5,16%	6,43%	TAK	TAK
2016	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,01%	5,29%	6,55%	TAK	TAK
2017 1)	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,29%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,92%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,76%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,82%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,88%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,94%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	6,00%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,06%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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 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	4 445 002,38	1 632 322,00	544 310,00	310 110,00	234 200,00	429 200,00	818 800,00	36 500,00
2015	339 000,00	339 000,00	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	171 000,00	171 000,00	4 550 000,00	1 636 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	176 220,00	0,00
2017 1)	171 000,00	171 000,00	4 664 000,00	1 668 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	64 820,00	0,00
2018	171 000,00	171 000,00	4 780 000,00	1 701 000,00	435 800,00	0,00	435 800,00	435 800,00	64 820,00	0,00
2019	72 000,00	72 000,00	4 899 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00
2020	72 000,00	72 000,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00
2021	72 000,00	72 000,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00
2022	72 000,00	72 000,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2023	72 000,00	72 000,00	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00
2024	69 510,18	69 510,18	4 900 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 489,82	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	175 314,91	174 730,56	174 730,56	0,00	0,00	0,00	149 847,79	148 587,79	148 587,79
2014	321 327,13	315 015,13	315 015,13	104 300,00	88 655,00	88 655,00	317 500,72	311 188,72	311 188,72
2015	159 369,90	159 369,90	159 369,90	0,00	0,00	0,00	159 369,90	159 369,90	159 369,90
2016	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 300,00	88 655,00	88 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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
				splata 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				
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 2013	637 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	336 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 17/2014, 18/2014, 20/2014, 24/2014 i 27/2014 oraz podjętymi uchwałami na XXXII sesji Rady Gminy Wodzierady odbytej w dniu 22 maja 2014 roku oraz uchwałami podjętymi na bieżącej XXXIII Sesji Rady Gminy Wodzierady z dnia 25 czerwca 2014 roku. Wyżej wprowadzone zmiany spowodowały:

- zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 273.424,95 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 169.124,95 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 104.300,00 zł,

- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 16.424,95 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 189.124,95 zł (zwiększenie),

- wydatki majątkowe o kwotę 172.700,00 zł (zmniejszenie).

Ponad to dla roku 2014 dokonano korekty przychodów oraz rozchodów budżetu. W zakresie przychodów wprowadzono wolne środki, które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu, a także zmniejszono kwoty kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym. Skorygowano również skutki błędu polegającego na tym, że jako podstawę wyliczenia kwoty długu w kolejnych latach prognozy, przyjęto dane planistyczne na koniec III kw. 2013 r., zamiast faktyczne wykonanie dla tego roku. Po stronie rozchodów dokonano zmniejszenia kwoty spłat rat kredytów i pożyczek otrzymanych na rynku krajowym, co jest również następstwem błędu opisanego powyżej.

Przedstawione powyżej i wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na pogorszenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą.