

**Uchwała Nr 177/13
Rady Gminy Władysławów
z dnia 24.05.2013 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2013- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Władysławów uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Władysławów obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Uchyla się uchwałę nr 93/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2012- 2022.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


**Przewodniczący
Rady Gminy**
Marek Szczeciński

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 - 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne zawarte w WPF

- a) dane wynikające ze sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-NDS oraz Rb-Z, wg stanu na 31.12.2010 r. i 31.12.2012 r. w zakresie wykonanych dochodów, wydatków, rozchodów, przychodów oraz zadłużenia,
- b) dane wynikające ze sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-NDS oraz Rb-Z, wg stanu na 30.09.2012 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków, rozchodów, przychodów oraz zadłużenia,

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF

- a) dane zawarte w budżecie gminy planowanym w 2013 r. w zakresie dochodów są zgodne z posiadanymi pismami określającymi poziom ostatecznych planowanych na ten rok subwencjami, dotacjami, oraz uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Władysławów w zakresie planowanych stawek podatków oraz opłat, a także prognozowanym wzrostem pozostałych dochodów w stosunku roku ubiegłego w tym w 2013 r. o ok. 5 %. Przyjęto również wzrost podatku od nieruchomości z uwagi na powstałe nowe zakłady pracy i siłownie wiatrowe, które po raz pierwszy będą opłacały podatek w 2013 r.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.069.184,- zł w tym kwotę 1.769.184,- zł, ze zwrotu z UE wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. w tym:

- zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania realizowanego w 2012 r. projektu pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Władysławów” zgodnie z umową Nr 00074-6921-UM15000157/09, z dnia 23.12.2009 r. w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.398.121,- zł,

- zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania realizowanego w 2012 r. projektu pn. „Budowa boiska sportowego w Russocicach oraz bieżni lekkoatletycznej we Władysławowie” zgodnie z umową Nr 00063-6930-UM1530081/10 , z dnia 22.10. 2010 r. w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 197.496,- zł,

- zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania realizowanego w 2012 r. projektu pn. „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Władysławów” zgodnie z umową nr 00091-6921-UM1500023/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 173.567,- zł,

oraz zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 300.000,- zł ze sprzedaży działek gminnych oraz lokali komunalnych. Uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiło ich sprzedaż w 2012 r. jednak podjęto działania w celu ponownego jego uchwalenia co umożliwi sprzedaż działek w II półroczu 2013 r.

Planując dochody uwzględniono również nowe zadania w związku realizacją tzw. ustawy śmieciowej.

Wydatki natomiast zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,7% w 2013r.. Planuje się także dokonać znacznych oszczędności w zakresie wydatków bieżących na oświatę - likwidacja etatów oraz we wszystkich innych rodzajach działalności Gminy, celem zmniejszenia zadłużenia i poprawy wskaźników o których mowa w art. 243 ufp.

b) prognozując budżet w latach 2014-2022:

- w planie dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 3,5%, uwzględniono zwiększone dochody z podatku od nieruchomości (od mieszkań które do tej pory były zwolnione z podatku),

- w zakresie zaplanowanych dochodów majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014-2015, które możliwe będą do realizacji po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania realizowanego w 2013r. projektu pn. „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Władysławów” zgodnie z umową nr 00091-6921-UM1500023/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 239.471,- zł,

- w zakresie wydatków bieżących przyjęto wzrost wydatków o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,7% oraz uwzględniono oszczędności dzięki zaplanowanym od września 2013 r. zmniejszeniem oddziałów z tytułu połączenia klas oraz zmniejszenia liczby godzin i etatów nauczycielskich w placówkach oświatowych (odejście 7 nauczycieli na emerytury) i zmianie systemu grzewczego w SP Władysławów oraz oszczędnością w innych sferach działalności gminy.

3. Opracowując WPF uwzględniono prognozowaną kwotę długu oraz obciążeń Gminy w 2013 r. oraz w latach następnych. W celu zapewnienia zgodności wskaźników w 2014 r. z tytułu art. 243 ufp w roku tym zaplanowano po uzgodnieniu z bankami przeniesienie spłat kredytów zaplanowanych na ten rok w kwocie 530.000,- zł na rok 2015 - 430.000,- zł oraz na rok 2016 kwotę - 100.000,- zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 prezentuje prognozowaną kwotę długu oraz obciążeń Gminy w 2013 r. oraz w latach następnych bez uwzględnienia obciążeń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 ufp natomiast w tabeli nr 2 zamieszczono obciążenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst w latach 2013-2014.

Tabela nr 1

Prognozowana kwota długu oraz obciążeń budżetu Gminy Władysławów na 2013 r. oraz na lata następne, bez uwzględnienia obciążeń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 ufp (w zł)

Treść	Stan zadłużenia (wartość nominalna)		Obciążenie budżetu z tytułu:	
	1 stycznia	31 grudnia	Spłat rat kapitału	Odsetek od długu
1	2	3	4	5
1. Kredyt na budowę Gimnazjum we Władysławowie- umowa nr 682/2009/00002172/00/2009, w tym w roku:				
2013	1 050 000	400 000	650 000	45 400
2014	400 000	0	400 000	14 100
2. Kredyt na pokrycie deficytu Umowa nr 10/0875, w tym w roku:				
2013	3 510 000	3 450 000	60 000	163 207
2014	3 450 000	3 360 000	90 000	167 928
2015	3 360 000	2 650 000	710 000	141 003
2016	2 650 000	2 050 000	600 000	113 453
2017	2 050 000	1 450 000	600 000	85 342

2018	1 450 000	850 000	600 000	57 263
2019	850 000	250 000	600 000	29 183
2020	250 000	0	250 000	4 364
3. Kredyt na pokrycie deficytu- Umowa nr 11/2214, w tym w roku:				
2013	1 580 000	1 280 000	300 000	80 000
2014	1 280 000	1 240 000	40 000	76 000
2015	1 240 000	880 000	360 000	54 500
2016	880 000	680 000	200 000	44 000
2017	680 000	480 000	200 000	33 000
2018	480 000	280 000	200 000	22 000
2019	280 000	80 000	200 000	11 200
2020	80 000	0	80 000	1 650
4. Pożyczka z WFOŚ i GW na „Zakup i montaż zblokowanej oczyszczalni mechanicznej i przepompowni ścieków na oczyszczalni w Russocicach”- umowa nr 177/U/400/409/2011, w tym w roku:				
2013	49 000	0	49 000	1 000
5. Kredyt na pokrycie deficytu, - umowa nr 56/2012/M w tym w roku:				
2013	2 250 000	2 220 000	30 000	131 000
2014	2 220 000	2 180 000	40 000	132 000
2015	2 180 000	1 720 000	460 000	105 000
2016	1 720 000	1 320 000	400 000	88 000
2017	1 320 000	1 020 000	300 000	70 000
2018	1 020 000	720 000	300 000	53 000
2019	720 000	420 000	300 000	36 000
2020	420 000	120 000	300 000	19 000
2021	120 000	0	120 000	3 000
5. Planowany kredyt na pokrycie deficytu, - w tym w roku:				
2013	0	690 000	0	18 500
2014	690 000	680 000	10 000	40 000
2015	680 000	640 000	40 000	65 000
2016	640 000	540 000	100 000	55 000
2017	540 000	440 000	100 000	45 000
2018	440 000	340 000	100 000	40 000
2019	340 000	240 000	100 000	30 000
2020	240 000	140 000	100 000	20 000

2021	140 000	40 000	100 000	10 000
2022	40 000	0	40 000	5 000
Ogółem kredyty i pożyczki w latach:				
2013	8 439 000	8 040 000	1 089 000	439 107
2014	8 040 000	7 460 000	580 000	430 028
2015	7 460 000	5 890 000	1 570 000	365 503
2016	5 890 000	4 590 000	1 300 000	300 453
2017	4 590 000	3 390 000	1 200 000	233 342
2018	3 390 000	2 190 000	1 200 000	172 263
2019	2 190 000	990 000	1 200 000	106 383
2020	990 000	260 000	730 000	45 014
2021	260 000	40 000	220 000	13 000
2022	40 000	0	40 000	5 000
Ogółem			9 129 000	2 110 093

Tabela nr 2

Tabela nr 2

Prognozowana kwota długu oraz obciążeń budżetu Gminy Władysławów w latach 2012- 2013
z uwzględnieniem obciążeń na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 ufp (w zł)

Treść	Stan zadłużenia (wartość nominalna)		Obciążenie budżetu z tytułu:	
	1 stycznia	31 grudnia	Spląt rat kapitału	Odsetek od długu
I	2	3	4	5
1. Planowana Pożyczka z BGK – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Władysławów”, w tym w roku:				
2013	1 398 121	0	1 398 121	600
2. Planowana Pożyczka z BGK - Budowa boiska sportowego w Russocicach oraz bieżni lekkoatletycznej we Władysławowie, w tym w roku:				
2013	105 191	0	105 191	100
3. Planowana pożyczka z BGK- Modernizacja systemu wodociągowego Gminy Władysławów				
2013	173 567	190 000	173 567	800
2014	190 000	0	190 000	500
Razem pożyczki				

2013	1 676 879	190 000	1 676 879	1 500
2014	190 000	0	190 000	500
Ogółem kredyty i pożyczki				
2013	10 115 879	8 230 000	2 765 879	440 607
2014	8 230 000	7 460 000	770 000	430 528

4. Gmina Władysławów nie planuje aktualnie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku we Władysławowie – Poprawa oświetlenia” w kwocie 1.000.000 zł. Zadanie to Gmina planowała realizować z udziałem środków unijnych jednak z uwagi na otrzymane pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, iż zadanie to znajduje się na zatwierdzonej liście operacji ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji, zdecydowano o późniejszym terminie realizacji po ewentualnym podpisaniu umowy.
5. Spłatę długu w 2013 roku w kwocie 2.765.879,- zł planuje się sfinansować z nadwyżki budżetowej planowanej w tym roku w kwocie 1.885.879,- zł, a pozostałą część w kwocie 880.000,- zł planuje się sfinansować przychodami z kredytu i pożyczki. Natomiast w pozostałych latach tj. 2014-2022 spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki budżetowej planowanej w danym roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Marek Szczeciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 177/13 Rady Gminy Władysławów z dnia 24.05.2013 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2013-2022

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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]										
2013	24 808 443,67	22 739 259,67	2 792 991,00	60 000,00	5 405 492,00	4 333 090,00	9 421 772,00	3 334 004,67	2 069 184,00	300 000,00	1 769 184,00
2014	25 247 465,00	24 607 994,00	3 184 000,00	40 000,00	6 160 994,00	4 620 000,00	9 903 000,00	5 120 000,00	639 471,00	400 000,00	239 471,00
2015	25 630 773,00	25 430 773,00	3 629 000,00	40 000,00	6 237 773,00	4 595 000,00	10 394 000,00	5 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	25 382 350,00	25 382 350,00	4 037 000,00	40 000,00	5 672 350,00	4 732 000,00	10 493 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 063 733,00	26 063 733,00	4 516 000,00	40 000,00	5 756 733,00	4 873 000,00	10 601 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 975 963,00	26 975 963,00	5 076 000,00	40 000,00	5 780 963,00	5 019 000,00	10 919 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 920 121,00	27 920 121,00	5 528 000,00	40 000,00	5 935 121,00	5 169 000,00	11 246 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 897 325,00	28 897 325,00	6 085 000,00	40 000,00	6 009 325,00	5 324 000,00	11 583 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 908 732,00	29 908 732,00	6 662 000,00	40 000,00	6 086 732,00	5 483 000,00	11 930 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 955 538,00	30 955 538,00	7 276 000,00	40 000,00	6 152 538,00	5 647 000,00	12 287 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	22 922 564,67	21 395 847,67	0,00	0,00	0,00	431 607,00	431 607,00	1 526 717,00	1 885 879,00
2014	24 477 465,00	20 790 651,00	0,00	0,00	0,00	430 528,00	430 528,00	3 686 814,00	770 000,00
2015	24 060 773,00	21 019 657,00	0,00	0,00	0,00	365 503,00	365 503,00	3 041 116,00	1 570 000,00
2016	24 082 350,00	22 333 871,00	0,00	0,00	0,00	300 453,00	300 453,00	1 748 479,00	1 300 000,00
2017	24 863 733,00	22 861 662,00	0,00	0,00	0,00	233 342,00	233 342,00	2 002 071,00	1 200 000,00
2018	25 775 963,00	23 968 144,00	0,00	0,00	0,00	172 263,00	172 263,00	1 807 819,00	1 200 000,00
2019	26 720 121,00	24 544 753,00	0,00	0,00	0,00	106 383,00	106 383,00	2 175 368,00	1 200 000,00
2020	28 167 325,00	25 143 220,00	0,00	0,00	0,00	45 014,00	45 014,00	3 024 105,00	730 000,00
2021	29 688 732,00	25 788 858,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	3 899 874,00	220 000,00
2022	30 915 538,00	26 476 806,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 438 732,00	40 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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	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


Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
2013	2 765 879,00	2 765 879,00	1 676 879,00	1 676 879,00	0,00	8 230 000,00	190 000,00	190 000,00	33,17%	32,41%	0,00	
2014	770 000,00	770 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	0,00	
2015	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	0,00	
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00	
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00	
2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
l.p.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 343 412,00	1 343 412,00	12,89%	6,13%	12,89%	6,13%	0,00	6,13%	4,46%	4,03%	NIE	NIE
2014	3 817 343,00	3 817 343,00	4,76%	4,00%	4,76%	4,00%	0,00	4,00%	4,43%	4,00%	TAK	TAK
2015	4 411 116,00	4 411 116,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,62%	8,19%	TAK	TAK
2016	3 048 479,00	3 048 479,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2017	3 202 071,00	3 202 071,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2018	3 007 819,00	3 007 819,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2019	3 375 368,00	3 375 368,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	3 754 105,00	3 754 105,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	4 119 874,00	4 119 874,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	4 478 732,00	4 478 732,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	12,95%	12,95%	TAK	TAK


Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2013	1 855 879,00	1 585 879,00	11 314 035,02	1 857 635,00	1 175 783,00	0,00	1 175 783,00	655 783,00	240 934,00	100 000,00		
2014	770 000,00	770 000,00	11 050 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 343,00	0,00		
2015	1 570 000,00	1 570 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 116,00	0,00		
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	11 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 479,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	11 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 071,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 819,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00		
2020	730 000,00	730 000,00	12 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 105,00	0,00		
2021	220 000,00	220 000,00	12 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 874,00	0,00		
2022	40 000,00	40 000,00	12 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 732,00	0,00		

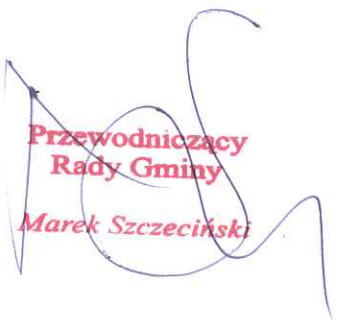
Przewodniczący
Rady Gminy

Marek Szczeciński

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	
			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
2013	1 16 372,96	1 16 372,96	1 16 372,96	1 769 184,00	1 769 184,00	1 769 184,00	169 442,96	169 442,96	169 442,96		
2014	0,00	0,00	0,00	239 471,00	239 471,00	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	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		


Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2010	551 393,00	551 393,00	551 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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


**Przewodniczący
Rady Gminy**
Marek Szczeciński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
2013	2 765 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
2014	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Szczeciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały nr 177/13 Rady Gminy Władysławów z dnia 24.05.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 528 550,00	1 175 783,00	0,00	0,00	0,00	1 175 783,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 528 550,00	1 175 783,00	0,00	0,00	0,00	1 175 783,00
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 20				1 018 550,00	665 783,00	0,00	0,00	0,00	665 783,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 018 550,00	665 783,00	0,00	0,00	0,00	665 783,00
Modernizacja systemu wodociągowego gminy Władysławów - Polepszenie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Władysławów	Urząd Gminy Władysławów	2010	2013	1 018 550,00	665 783,00	0,00	0,00	0,00	665 783,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Uprządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	Urząd Gminy Władysławów	2011	2014	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Marek Szczeciński