

Zarządzenie Nr 338/2018

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 30.03.2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy Włodowice

zarządza co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2018-2027 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027 zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice


Adam B. Szmukier

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	1.1	z tego:							w tym:			
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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			
2018	24 256 480,24	3 906 817,00	25 000,00	2 794 830,00	1 643 300,00	6 291 356,00	4 843 717,24	4 513 116,00	20 000,00	4 493 116,00			
2019	30 212 136,00	3 996 674,00	25 575,00	2 859 111,00	1 681 096,00	6 823 910,00	4 921 572,00	9 661 329,00	0,00	9 661 329,00			
2020	21 064 577,00	4 096 591,00	26 214,00	2 930 589,00	1 723 123,00	6 994 508,00	5 044 612,00	0,00	0,00	0,00			
2021	21 591 191,00	4 199 005,00	26 870,00	3 003 854,00	1 766 201,00	7 169 371,00	5 170 727,00	0,00	0,00	0,00			
2022	22 346 883,00	4 345 971,00	27 810,00	3 108 988,00	1 828 018,00	7 420 299,00	5 351 702,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 084 330,00	4 489 388,00	28 728,00	3 211 585,00	1 888 343,00	7 665 169,00	5 528 309,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 823 029,00	4 633 048,00	29 647,00	3 314 356,00	1 948 770,00	7 910 454,00	5 705 214,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 561 543,00	4 776 673,00	30 566,00	3 417 101,00	2 009 182,00	8 155 678,00	5 882 076,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 298 389,00	4 919 973,00	31 483,00	3 519 614,00	2 069 457,00	8 400 348,00	6 058 538,00	0,00	0,00	0,00			
2027	26 032 042,00	5 062 652,00	32 396,00	3 621 683,00	2 129 472,00	8 643 958,00	6 234 236,00	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 wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
2018	28 791 176,24	17 903 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 513,00
2019	29 862 790,20	18 309 602,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 188,20
2020	20 753 937,00	18 767 342,00	0,00	0,00	0,00	x	x	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 595,00
2021	21 280 551,00	19 236 526,00	0,00	0,00	0,00	x	x	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 025,00
2022	22 036 243,00	19 909 804,00	0,00	0,00	0,00	x	x	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 439,00
2023	22 796 430,00	20 566 827,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 603,00
2024	23 603 349,00	21 224 966,00	0,00	0,00	0,00	x	x	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 383,00
2025	24 341 863,00	21 882 940,00	0,00	0,00	0,00	x	x	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 923,00
2026	25 078 709,00	22 539 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 281,00
2027	25 968 242,00	23 193 072,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 170,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		
2018	-4 534 696,00	7 226 105,79	2 121 742,70	2 121 742,70	4.1.1	303 494,09	135 792,30	4 800 869,00	2 277 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	349 345,80	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	310 640,00	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	310 640,00	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	310 640,00	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	287 900,00	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	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:				6	7		8.1
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2018	2 691 409,79	2 691 409,79	2 523 708,00	2 523 708,00	0,00	0,00	2 630 800,00	0,00	1 839 701,00	4 264 937,79
2019	349 345,80	349 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 660,00	0,00	2 241 205,00	2 241 205,00
2020	310 640,00	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 020,00	0,00	2 297 235,00	2 297 235,00
2021	310 640,00	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 380,00	0,00	2 354 665,00	2 354 665,00
2022	310 640,00	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 740,00	0,00	2 437 079,00	2 437 079,00
2023	287 900,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 840,00	0,00	2 517 503,00	2 517 503,00
2024	219 680,00	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 160,00	0,00	2 598 063,00	2 598 063,00
2025	219 680,00	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 480,00	0,00	2 678 603,00	2 678 603,00
2026	219 680,00	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	2 758 961,00	2 758 961,00
2027	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 970,00	2 838 970,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
2018	11,26%	0,86%	0,00	0,86%	7,67%	9,78%	11,27%	TAK	TAK	
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,42%	8,49%	9,98%	TAK	TAK	
2020	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,91%	6,72%	8,22%	TAK	TAK	
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,91%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,91%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2027	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 892 215,00	2 305 900,00	9 904 964,00	336 465,00	9 568 499,00	9 568 499,00	815 031,00	503 983,00	
2019	349 345,80	349 345,80	8 071 501,00	2 358 936,00	9 661 329,00	0,00	9 661 329,00	0,00	1 891 859,20	0,00	
2020	310 640,00	310 640,00	8 273 288,00	2 417 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 595,00	0,00	
2021	310 640,00	310 640,00	8 480 120,00	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 025,00	0,00	
2022	310 640,00	310 640,00	8 776 925,00	2 565 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 439,00	0,00	
2023	287 900,00	287 900,00	9 084 117,00	2 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 603,00	0,00	
2024	219 680,00	219 680,00	9 374 809,00	2 739 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 383,00	0,00	
2025	219 680,00	219 680,00	9 665 428,00	2 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 923,00	0,00	
2026	219 680,00	219 680,00	9 955 391,00	2 909 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 281,00	0,00	
2027	63 800,00	63 800,00	10 244 097,00	2 993 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 170,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozstrzeżonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
2018	377 515,00	367 078,00	367 078,00	4 433 116,00	1 977 971,00	325 300,00	336 465,00	336 465,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 661 329,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 podmiotom 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 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 15)	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 501 428,00	2 967 582,00	827 718,00	1 532 011,00	312 206,00	1 532 011,00	312 206,00	3 551 944,00	526 677,00	
2019	9 661 329,00	7 608 122,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Wydatki na spłatę zobowiązań							
2018	3 551 944,00	12.8.1	13.1	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
2027	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 wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	167 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 478,89
2019	227 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
2020	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się powyższe wyłączenie, nie będą uwzględniane.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych poza wzmiankowany okres, należy uwzględnić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJTYLSKIMY
Adam B. Szumkier

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2018 -2027**


Zarządzenie koryguje dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 prezentowane do Uchwały Nr 222/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26.03.2018r.

Dokonano poniższych zmian:

- w kolumnie 14.1 w roku 2018 zwiększono kwotę o 535,01 zł (było –167.109,78 zł jest – 167.644,79 zł) – zmiana ta wynika z konieczności spłaty pożyczki umorzonej w części w 2015 r. – obecnie pomniejszono częściowo umorzenie w związku z faktem, że zaplanowany efekt ekologiczny nie został w pełni osiągnięty;
- w kolumnie 14.4 w roku 2018 zmniejszono kwotę o 535,01 zł (było – 170.013,90 zł jest - 169.478,89 zł) – zmiana ta wynika z pomniejszenia umorzenia pożyczki dokonanego w 2015r. w związku z faktem, że zaplanowany efekt ekologiczny nie został w pełni osiągnięty.

Uzupełnia się objaśnienia do Uchwały Nr 222/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26.03.2018 r.:

- w 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 9.661.329 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 9.661.329 zł (zwiększenia te dotyczą planowanej inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz wpłatami mieszkańców);
- w 2018 r. dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 535,01 zł na spłatę pożyczki, która w 2015 r. została w części umorzona a w 2018 r. pomniejszono to umorzenie w związku z faktem, że zaplanowany efekt ekologiczny nie został w pełni osiągnięty;
- w kolumnie 14.1 w latach 2018-2026 wprowadzono spłaty pożyczek zaciągniętych w dniu 29.12.2017 r. na realizację zadań „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” oraz „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” (opinie RIO z dnia 25.07.2017 r. uchwała nr 4200/VII/141/2017 oraz nr 4200/VII/140/2017 – wypłata tych pożyczek nastąpi w 2018 r.) poprzednią WPF uchwalono dnia 28.12.2017 r.

WÓJT GMINY

Adam B. Szumukier