Uchwała Nr 119/XII/2019

Rady Gminy Włodowice

z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 118/XII/2019 z dnia 30.12.2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 134/2019 z dnia 11.12.2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2019-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Stanisław Ibek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 119/XII/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
2019	25 220 328,65	23 238 392,39	4 534 227,00	40 000,00	3 053 608,00	1 681 700,00	7 031 932,00	5 982 582,39	1 981 936,26	120 000,00	1 861 936,26
2020	25 041 047,00	21 695 109,00	4 647 582,00	41 000,00	3 129 948,00	1 723 742,00	7 065 205,00	4 435 056,00	3 345 938,00	0,00	3 345 938,00
2021	22 237 486,00	22 237 486,00	4 763 772,00	42 025,00	3 208 196,00	1 766 836,00	7 241 835,00	4 545 932,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 793 423,00	22 793 423,00	4 882 866,00	43 075,00	3 288 401,00	1 811 006,00	7 422 881,00	4 659 580,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500 020,00	23 500 020,00	5 034 235,00	44 410,00	3 390 342,00	1 867 148,00	7 652 990,00	4 804 027,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 205 020,00	24 205 020,00	5 185 262,00	45 743,00	3 492 052,00	1 923 162,00	7 882 580,00	4 948 148,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 931 171,00	24 931 171,00	5 340 820,00	47 115,00	3 596 814,00	1 980 857,00	8 119 057,00	5 096 593,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 654 175,00	25 654 175,00	5 495 704,00	48 481,00	3 701 121,00	2 038 302,00	8 354 510,00	5 244 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 372 492,00	26 372 492,00	5 649 583,00	49 839,00	3 804 753,00	2 095 374,00	8 588 436,00	5 391 237,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 110 921,00	27 110 921,00	5 807 772,00	51 234,00	3 911 286,00	2 154 045,00	8 828 912,00	5 542 192,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
2019	30 874 018,19	21 719 457,58	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	9 154 560,61
2020	24 787 797,00	19 588 076,00	0,00	0,00	x	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	5 199 721,00
2021	21 915 206,00	20 077 778,00	0,00	0,00	x	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	1 837 428,00
2022	22 446 165,00	20 579 723,00	0,00	0,00	x	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	1 866 442,00
2023	23 170 052,42	21 217 694,00	0,00	0,00	x	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	1 952 358,42
2024	23 948 979,07	21 854 225,00	0,00	0,00	x	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	2 094 754,07
2025	24 680 323,00	22 509 852,00	0,00	0,00	x	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	2 170 471,00
2026	25 403 314,05	23 162 637,00	0,00	0,00	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	2 240 677,05
2027	26 151 129,66	23 811 191,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	2 339 938,66
2028	26 985 082,47	24 477 905,00	0,00	0,00	x	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	2 507 177,47

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 653 689,54	5 900 969,14	3 772 800,98	3 772 800,98	248 647,36	1 367,76	1 879 520,80	1 879 520,80	0,00	0,00
2020	253 250,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	0,00
2021	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 838,53	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:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	247 279,60	216 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	2 388 753,33	0,00	1 518 934,81	5 540 383,15
2020	284 297,00	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 456,33	0,00	2 107 033,00	2 107 033,00
2021	322 280,00	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 176,33	0,00	2 159 708,00	2 159 708,00
2022	347 258,00	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 918,33	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00
2023	329 967,58	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 950,75	0,00	2 282 326,00	2 282 326,00
2024	256 040,93	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 909,82	0,00	2 350 795,00	2 350 795,00
2025	250 848,00	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 061,82	0,00	2 421 319,00	2 421 319,00
2026	250 860,95	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,87	0,00	2 491 538,00	2 491 538,00
2027	221 362,34	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 838,53	0,00	2 561 301,00	2 561 301,00
2028	125 838,53	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 016,00	2 633 016,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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[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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [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 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,50%	9,50%	11,97%	TAK	TAK
2020	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,41%	7,43%	9,90%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,71%	7,04%	9,52%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,71%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,71%	9,71%	9,71%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 889 033,00	2 547 300,00	7 948 400,70	122 168,70	7 826 232,00	7 826 232,00	881 295,61	437 033,00
2020	253 250,00	253 250,00	8 869 296,00	2 524 267,00	4 491 373,00	24 433,00	4 466 940,00	3 345 938,00	732 781,00	1 121 002,00
2021	322 280,00	322 280,00	9 091 028,00	2 587 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 712,00	0,00
2022	347 258,00	347 258,00	9 318 304,00	2 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	0,00
2023	329 967,58	329 967,58	9 607 171,00	2 734 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 430,42	0,00
2024	256 040,93	256 040,93	9 895 387,00	2 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 387,00	0,00
2025	250 848,00	250 848,00	10 192 248,00	2 900 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 911,00	0,00
2026	250 860,95	250 860,95	10 487 823,00	2 984 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 101,05	0,00
2027	221 362,34	221 362,34	10 781 482,00	3 068 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 216,35	0,00
2028	125 838,53	125 838,53	11 083 364,00	3 154 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 816,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
2019	0,00	0,00	0,00	1 768 328,00	1 768 328,00	523 925,00	50 401,70	43 080,86	50 401,70
2020	0,00	0,00	0,00	3 345 938,00	2 621 620,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	1 901 766,00	1 436 229,00	315 926,00	472 857,84	122 426,32	472 855,32	122 426,32	0,00	0,00
2020	3 345 938,00	2 621 620,00	0,00	724 318,00	0,00	724 318,00	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
2028	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	216 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 506,60
2020	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 119/XII/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 702 468,36	7 948 400,70	4 491 373,00	0,00	0,00	12 439 773,70
1.a	- wydatki bieżące				202 046,48	122 168,70	24 433,00	0,00	0,00	146 601,70
1.b	- wydatki majątkowe				13 500 421,88	7 826 232,00	4 466 940,00	0,00	0,00	12 293 172,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 695 606,49	1 811 933,70	3 345 938,00	0,00	0,00	5 157 871,70
1.1.1	- wydatki bieżące				53 747,48	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatel.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	53 747,48	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 641 859,01	1 761 532,00	3 345 938,00	0,00	0,00	5 107 470,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	792 285,02	315 926,00	0,00	0,00	0,00	315 926,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	587 963,43	571 749,00	0,00	0,00	0,00	571 749,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	896 264,00	873 857,00	0,00	0,00	0,00	873 857,00
1.1.2.5	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 365 346,56	0,00	3 345 938,00	0,00	0,00	3 345 938,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 006 861,87	6 136 467,00	1 145 435,00	0,00	0,00	7 281 902,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 299,00	71 767,00	24 433,00	0,00	0,00	96 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skałka, Góra Włodowska" -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	129 599,00	53 067,00	24 433,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o nr geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działka o nr geodezyjnym D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 858 562,87	6 064 700,00	1 121 002,00	0,00	0,00	7 185 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2019	2 247 116,20	2 220 790,00	0,00	0,00	0,00	2 220 790,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	1 191 553,80	1 156 666,00	0,00	0,00	0,00	1 156 666,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2019	3 041 646,87	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	217 244,00	207 244,00	0,00	0,00	0,00	207 244,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	1 121 002,00	0,00	1 121 002,00	0,00	0,00	1 121 002,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 119/XII/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30.12.2019 r.

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. polegające na:

   a) zwiększeniu dochodów bieżących o 412.682,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

   b) zwiększeniu ogółem wydatków bieżących o 400.940,00zł z tego :
   - zwiększono wydatki na zadania finansowane z dotacji o 400.940,00 zł,

   c) zmniejszeniu przychodów o 11.742,00 zł w tym:
   - zmniejszono wolne środki o 11.742,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31