

Uchwała Nr 33/V/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28.02.2019 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 32/V/2019 z dnia 28.02.2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 36/2019 z dnia 31.01.2019 r., nr 37/2019 z dnia 31.01.2019 r., nr 43/2019 z dnia 14.02.2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2019-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Ibek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 33/V/2019
z dnia 2019-02-28

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	32 613 996,04	21 040 562,04	4 534 227,00	40 000,00	3 053 608,00	1 681 700,00	6 923 870,00	4 305 496,04	11 573 434,00	120 000,00	11 453 434,00
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2019		37 237 003,43	19 102 740,82	0,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 134 262,61
2020		24 664 381,65	19 588 076,00	0,00	0,00	X	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 305,65
2021		21 777 490,00	20 077 778,00	0,00	0,00	X	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 712,00
2022		22 310 123,00	20 579 723,00	0,00	0,00	X	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00
2023		23 095 124,42	21 217 694,00	0,00	0,00	X	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 430,42
2024		23 864 612,00	21 854 225,00	0,00	0,00	X	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 387,00
2025		24 590 763,00	22 509 852,00	0,00	0,00	X	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 911,00
2026		25 313 738,05	23 162 637,00	0,00	0,00	X	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 101,05
2027		26 103 407,35	23 811 191,00	0,00	0,00	X	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 216,35
2028		26 933 721,00	24 477 905,00	0,00	0,00	X	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 816,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-4 623 007,39	4 809 962,59	2 079 775,70	2 079 775,70	339 808,89	152 853,69	2 390 378,00	2 390 378,00	0,00	0,00
2020	376 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	459 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	177 200,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2019	186 955,20	186 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 821,22	4 357 405,81	
2020	376 665,35	376 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 033,00	2 107 033,00	
2021	459 996,00	459 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 708,00	2 159 708,00	
2022	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00	
2023	404 895,58	404 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 326,00	2 282 326,00	
2024	340 408,00	340 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 795,00	2 350 795,00	
2025	340 408,00	340 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 319,00	2 421 319,00	
2026	340 436,95	340 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 538,00	2 491 538,00	
2027	269 084,65	269 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 301,00	2 561 301,00	
2028	177 200,00	177 200,00	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 dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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	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
2019	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,31%	9,50%	11,97%	TAK	TAK	
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,41%	7,36%	9,84%	TAK	TAK	
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,71%	6,98%	9,45%	TAK	TAK	
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,71%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2027	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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	8 659 779,00	2 462 700,00	17 777 236,70	148 601,70	17 630 635,00	17 630 635,00	277 604,61	226 023,00		
2020	376 665,35	376 665,35	8 869 296,00	2 524 267,00	3 345 938,00	0,00	3 345 938,00	3 345 938,00	1 730 367,65	0,00		
2021	459 996,00	459 996,00	9 091 028,00	2 587 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 712,00	0,00		
2022	483 300,00	483 300,00	9 318 304,00	2 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	0,00		
2023	404 895,58	404 895,58	9 607 171,00	2 734 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 430,42	0,00		
2024	340 408,00	340 408,00	9 895 387,00	2 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 387,00	0,00		
2025	340 408,00	340 408,00	10 192 248,00	2 900 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 911,00	0,00		
2026	340 436,95	340 436,95	10 487 823,00	2 984 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 101,05	0,00		
2027	269 084,65	269 084,65	10 781 482,00	3 068 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 216,35	0,00		
2028	177 200,00	177 200,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obywateliach 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 (rozdział 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.

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:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	11 453 434,00	9 351 120,00	523 925,00	50 401,70	43 083,38	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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	11 630 095,00	9 021 589,00	370 926,00	2 615 824,32	157 426,32	2 615 824,32	157 426,32	0,00	0,00	
	3 345 938,00	2 621 620,00	0,00	724 318,00	0,00	724 318,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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	w tym: wydaty 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	186 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 352,95	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
2028	0,00	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 wskazana 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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. 1 i 2, art. 240a ust. 4 i 5, art. 240a ust. 8 i 9, art. 240b ustawy określającej 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, 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 33/VI/2019
z dnia 2019-02-28

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)				22 431 343,09	17 777 236,70	3 345 938,00	0,00	0,00	21 123 174,70
1.a	- wydatki bieżące				202 046,48	146 601,70	0,00	0,00	0,00	146 601,70
1.b	- wydatki majątkowe				22 229 296,61	17 630 635,00	3 345 938,00	0,00	0,00	20 976 573,00
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:				15 447 712,49	11 540 262,70	3 345 938,00	0,00	0,00	14 886 200,70
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 "Obywatele.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkających 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				15 393 965,01	11 489 861,00	3 345 938,00	0,00	0,00	14 835 799,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	847 285,02	370 926,00	0,00	0,00	0,00	370 926,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	599 963,43	583 749,00	0,00	0,00	0,00	583 749,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	9 685 106,00	9 661 329,00	0,00	0,00	0,00	9 661 329,00
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				6 983 630,60	6 236 974,00	0,00	0,00	0,00	6 236 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 299,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdob, Rzędkowice, Hucisko, Paikoszowice, Morsko, Skałka, Góra Włodowska" -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	129 599,00	77 500,00	0,00	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				6 835 331,60	6 140 774,00	0,00	0,00	0,00	6 140 774,00

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, Parkoszwice 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	2 601 646,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	537 770,73	516 074,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr 32/V/2019 z dnia 28.02.2019 r.**

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

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. polegające na:
 - a) zmniejszeniu dochodów bieżących ogółem o 125.397,96 zł z tego:
 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 23.367,96 zł,
 - zwiększenie subwencji oświatowej – 30.987 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 1.980 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu VAT od inwestycji wodociągowych – 134.997 zł;
 - b) zmniejszeniu wydatków bieżących o 7.577,96 zł z tego :
 - zmniejszenie wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa o 23.367,96 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 1.980 zł,
 - zwiększenie wydatków na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 17.500 zł,
 - przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 3.690 zł;
 - c) zmniejszeniu ogółem wydatków majątkowych o 198.836 zł z czego:
 - na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” zmniejszenie o 897.423 zł (wartość po przetargu uległa obniżeniu);
 - na zadanie „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” zwiększenie o 65.787 zł (zaktualizowano kosztorys inwestorski);
 - na zadanie „Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach” zwiększenie o 90.453 zł (zaktualizowano kosztorys inwestorski);
 - na zadanie „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” zwiększenie o 22.583 zł (zaktualizowano kosztorys inwestorski);
 - wprowadzono zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” zwiększenie o 516.074 zł;
 - wprowadzono zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej” zwiększenie o 3.690 zł (w związku z ogłoszonym konkursem zlecono opracowanie dokumentacji projektowej);

- d) zmniejszeniu przychodów o 81.088 zł w tym:
- zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o 41.967 zł,
 - zmniejszono pożyczkę na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” o 731.895 zł;
 - zwiększono pożyczkę na zadanie „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska” o 630.594 zł;
 - zwiększono pożyczkę na zadanie „Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach” o 64.888 zł
 - zmniejszono spłatę pożyczki udzielonej dla KGW w 2018 r. gdyż spłata nastąpiła w 2018 r. o kwotę 2.708 zł.
- e) zmniejszono rozchody o 72 zł w wyniku aktualizacji rat do spłaty pożyczek już zaciągniętych.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” w przedsięwzięciu:
- a) l.p. 1.1.2.1 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW” dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. o 22.583 zł;
 - b) l.p. 1.3.1.1 „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska" - dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. o 27.500 zł;
 - c) l.p. 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" - dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. o 65.787 zł;
 - d) l.p.1.3.2.2 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko" - dokonano zmniejszenia limitu na 2019 r. o 897.423 zł;
 - e) l.p. 1.3.2.6 „Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach" - dokonano zwiększenia limitu na 2019 r. o 90.453 zł;
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dodano przedsięwzięcie l.p. 1.3.2.7 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” - limit na 2019 r. – 516.074 zł.
4. W latach 2019 – 2028 rozchody budżetu dostosowano do zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.