

Uchwała Nr 119/XV/2016

Rady Gminy Włodowice

z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 118/XV/2016 z dnia 30.08.2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 173/2016 z 30.06.2016 r., nr 179/2016 z 29.07.2016 r. oraz nr 180/2016 z 29.07.2016 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2016-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia 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

Alojzy Leśniak

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	
			Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formula	[1-1]+[1-2]																					
2016	25 530 896,50	16 815 359,50	3 039 906,00	30 600,00	2 703 083,00	1 695 400,00	6 131 572,00	6 131 572,00	4 215 624,50	8 715 537,00	40 000,00											7 784 970,00
2017	16 640 169,00	14 891 775,00	3 082 457,00	31 151,00	2 751 738,00	1 725 917,00	6 323 487,00	6 323 487,00	2 071 530,00	1 748 394,00												530 120,00
2018	15 134 366,00	15 134 366,00	3 159 518,00	31 930,00	2 820 531,00	1 769 065,00	6 481 574,00	6 481 574,00	1 993 616,00	0,00												0,00
2019	15 092 104,00	15 092 104,00	3 238 506,00	32 728,00	2 891 044,00	1 813 292,00	6 643 613,00	6 643 613,00	1 622 836,00	0,00												0,00
2020	15 469 406,00	15 469 406,00	3 319 469,00	33 546,00	2 963 320,00	1 858 624,00	6 809 703,00	6 809 703,00	1 663 407,00	0,00												0,00
2021	15 856 142,00	15 856 142,00	3 402 456,00	34 385,00	3 037 403,00	1 905 090,00	6 979 946,00	6 979 946,00	1 704 992,00	0,00												0,00
2022	16 252 546,00	16 252 546,00	3 487 517,00	35 245,00	3 113 338,00	1 952 717,00	7 154 445,00	7 154 445,00	1 747 617,00	0,00												0,00
2023	16 658 859,00	16 658 859,00	3 574 705,00	36 126,00	3 191 171,00	2 001 535,00	7 333 306,00	7 333 306,00	1 791 307,00	0,00												0,00
2024	17 075 331,00	17 075 331,00	3 664 073,00	37 029,00	3 270 950,00	2 051 573,00	7 516 639,00	7 516 639,00	1 836 090,00	0,00												0,00
2025	17 502 215,00	17 502 215,00	3 755 675,00	37 955,00	3 352 724,00	2 102 862,00	7 704 555,00	7 704 555,00	1 881 992,00	0,00												0,00
2026	17 939 771,00	17 939 771,00	3 849 567,00	38 904,00	3 436 542,00	2 155 434,00	7 897 169,00	7 897 169,00	1 929 042,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	27 642 780,50	15 373 208,50	0,00	0,00	77 600,00	32 478,00	0,00	12 269 572,00	
2017	16 349 159,60	13 352 822,00	0,00	0,00	89 237,00	0,00	8 941,00	2 996 337,60	
2018	14 777 028,22	13 537 353,00	0,00	0,00	71 880,00	0,00	6 386,00	1 239 675,22	
2019	14 841 494,20	13 425 363,00	0,00	0,00	43 873,00	0,00	3 831,00	1 416 131,20	
2020	15 256 438,00	13 747 892,00	0,00	0,00	31 865,00	0,00	1 277,00	1 508 546,00	
2021	15 643 174,00	14 082 062,00	0,00	0,00	23 134,00	0,00	0,00	1 561 112,00	
2022	16 063 248,00	14 426 344,00	0,00	0,00	15 943,00	0,00	0,00	1 636 904,00	
2023	16 540 021,00	14 781 288,00	0,00	0,00	10 627,00	0,00	0,00	1 758 733,00	
2024	16 990 531,00	15 147 289,00	0,00	0,00	7 362,00	0,00	0,00	1 843 242,00	
2025	17 417 415,00	15 522 819,00	0,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	1 894 596,00	
2026	17 856 636,00	15 907 819,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	1 948 817,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:					
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2016	-2 111 884,00	5 662 872,21	0,00	0,00	907 140,21	571 457,00	4 755 732,00	1 540 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	291 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	357 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	250 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	189 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	83 135,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spiętą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	3 550 988,21	3 550 988,21	3 385 822,41	3 215 305,00	170 517,41	0,00	0,00	
2017	291 009,40	291 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	357 337,78	357 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 609,80	250 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	189 298,00	189 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 135,00	83 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	2 396 463,68	0,00	1 442 151,00	2 349 291,21
2017	2 103 562,68	0,00	1 538 953,00	1 538 953,00
2018	1 576 211,00	0,00	1 597 013,00	1 597 013,00
2019	986 807,00	0,00	1 666 741,00	1 666 741,00
2020	773 839,00	0,00	1 721 514,00	1 721 514,00
2021	560 871,00	0,00	1 774 080,00	1 774 080,00
2022	371 573,00	0,00	1 826 202,00	1 826 202,00
2023	252 735,00	0,00	1 877 571,00	1 877 571,00
2024	167 935,00	0,00	1 928 042,00	1 928 042,00
2025	83 135,00	0,00	1 979 396,00	1 979 396,00
2026	0,00	0,00	2 031 952,00	2 031 952,00

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									
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, po obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspędających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednolotyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{0,02 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,03 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,04 \cdot 10 \cdot 10^{11}}{0,01 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,02 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,03 \cdot 10 \cdot 10^{11}}$	9.3	9.4 $\frac{0,02 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,03 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,04 \cdot 10 \cdot 10^{11}}{0,01 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,02 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,03 \cdot 10 \cdot 10^{11}}$	9.5 $\frac{(0,1 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,11 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,12 \cdot 10 \cdot 10^{11}) \cdot 10}{(0,2 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,21 \cdot 10 \cdot 10^{11} + 0,22 \cdot 10 \cdot 10^{11}) \cdot 10}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] - [9.4] TAK
2016	14,21%	0,82%	0,00	0,82%	5,81%	12,52%	TAK	TAK	
2017	2,29%	2,23%	0,00	2,23%	9,25%	10,29%	TAK	TAK	
2018	2,84%	2,79%	0,00	2,79%	10,55%	8,86%	TAK	TAK	
2019	1,95%	1,93%	0,00	1,93%	11,04%	8,54%	TAK	TAK	
2020	1,68%	1,57%	0,00	1,57%	11,13%	10,28%	TAK	TAK	
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,19%	10,91%	TAK	TAK	
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,24%	11,12%	TAK	TAK	
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,27%	11,19%	TAK	TAK	
2024	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	11,29%	11,23%	TAK	TAK	
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,31%	11,27%	TAK	TAK	
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,33%	11,29%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 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⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	7 030 403,53	2 110 600,00	12 391 567,00	363 441,00	12 028 126,00	12 025 614,00	243 958,00	4 806 737,00	
2017	291 009,40	291 009,40	7 128 305,00	2 134 339,00	3 027 982,00	565 661,00	2 462 321,00	2 440 035,00	556 302,60	0,00	
2018	357 337,78	357 337,78	7 306 513,00	2 187 697,00	410 361,00	410 361,00	0,00	0,00	1 168 915,22	0,00	
2019	250 609,80	250 609,80	7 489 176,00	2 242 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 371,20	0,00	
2020	212 968,00	212 968,00	7 676 405,00	2 298 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 786,00	0,00	
2021	212 968,00	212 968,00	7 868 315,00	2 355 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 112,00	0,00	
2022	189 298,00	189 298,00	8 065 023,00	2 414 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 904,00	0,00	
2023	118 838,00	118 838,00	8 266 649,00	2 475 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 733,00	0,00	
2024	84 800,00	84 800,00	8 473 315,00	2 537 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 242,00	0,00	
2025	84 800,00	84 800,00	8 685 148,00	2 600 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 596,00	0,00	
2026	83 135,00	83 135,00	8 902 277,00	2 665 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 817,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formula									
2016	318 690,00	304 456,00	62 476,00	7 282 589,00	7 281 755,00	0,00	325 841,00	311 607,00	69 627,00
2017	581 701,00	560 340,00	54 810,00	1 213 165,00	1 213 165,00	0,00	565 661,00	544 300,00	38 770,00
2018	410 361,00	395 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 361,00	395 340,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	11 971 988,00	7 232 526,00	0,00	4 739 462,00	0,00	1 953 506,00	0,00	5 565 460,00	0,00		
2017	2 462 321,00	1 743 285,00	0,00	722 480,00	0,00	722 480,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		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. 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 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
Formuła										
2016		951 343,00		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
2018		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
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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych 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
Formula							
2016	335 683,21	0,00	424,35	0,00	424,35	0,00	-2 115,20
2017	163 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891,60
2018	144 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 013,90
2019	37 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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 z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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. 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

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

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2016-2026**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 201.435,20 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 290.262,20 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 101.248 zł;
 - d) zwiększeniu przychodów o kwotę 190.075 zł;
 - e) zwiększeniu deficytu do kwoty 2.111.884 zł.

