

Uchwała Nr 184/XXII/2017

Rady Gminy Włodowice

z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 183/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 267/2017 z dnia 31.03.2017 r., nr 269/2017 z dnia 25.04.2017 r., nr 276/2017 z dnia 31.05.2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2017-2026 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

Alojzy Leśniak


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:									
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	28 084 398,88	18 623 465,88	3 471 461,00	25 000,00	2 686 503,00	1 643 500,00	6 015 211,00	4 680 117,88	9 460 933,00	35 000,00	9 425 933,00
2018	18 986 361,00	18 530 011,00	3 542 370,00	25 500,00	2 732 583,00	1 676 370,00	5 956 842,00	4 484 989,00	456 350,00	0,00	456 350,00
2019	18 900 611,00	18 900 611,00	3 613 217,00	26 010,00	2 787 234,00	1 709 897,00	6 075 979,00	4 574 688,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 278 624,00	19 278 624,00	3 685 482,00	26 530,00	2 842 979,00	1 744 095,00	6 197 499,00	4 666 182,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 664 196,00	19 664 196,00	3 759 191,00	27 060,00	2 899 839,00	1 778 977,00	6 321 449,00	4 759 506,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 057 480,00	20 057 480,00	3 834 375,00	27 602,00	2 957 835,00	1 814 556,00	6 447 878,00	4 854 696,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 458 630,00	20 458 630,00	3 911 062,00	28 154,00	3 016 992,00	1 850 847,00	6 576 835,00	4 951 790,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 867 802,00	20 867 802,00	3 989 284,00	28 717,00	3 077 332,00	1 887 864,00	6 708 372,00	5 050 826,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 285 158,00	21 285 158,00	4 069 069,00	29 291,00	3 138 879,00	1 925 622,00	6 842 539,00	5 151 842,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 710 862,00	21 710 862,00	4 150 451,00	29 877,00	3 201 656,00	1 964 134,00	6 979 390,00	5 254 879,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 majątkowe ^x				
		w tym:														
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
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	2.1	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		
Lp	2															
2017	33 671 964,88	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	13 340,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	16 280 109,00	
2018	18 669 457,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 337,00	
2019	18 527 561,20	0,00	0,00	x	75 850,00	75 850,00	x	0,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 519,20	
2020	18 943 684,00	0,00	0,00	x	62 340,00	62 340,00	x	0,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 861,00	
2021	19 329 256,00	0,00	0,00	x	50 840,00	50 840,00	x	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 656,00	
2022	19 722 531,32	0,00	0,00	x	39 400,00	39 400,00	x	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 019,32	
2023	20 206 750,00	0,00	0,00	x	28 300,00	28 300,00	x	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 048,00	
2024	20 661 402,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	x	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 086,00	
2025	21 078 758,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	x	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 256,00	
2026	21 554 862,00	0,00	0,00	x	2 940,00	2 940,00	x	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 449,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wynik budżetu x		Przychody budżetu 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 zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-5 567 566,00	9 504 462,40	2 731 417,72	2 731 417,72	856 036,68	692 711,28	5 917 008,00	2 163 437,00	0,00	0,00
2018	316 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	373 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	334 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	251 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 000,00	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	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2017	3 916 896,40	3 916 896,40	3 753 571,00	3 753 571,00	0,00	0,00	0,00	2 854 256,68	1 231 610,00	4 819 064,40
2018	316 904,00	316 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 352,68	1 383 891,00	1 383 891,00
2019	373 049,80	373 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 508,68	1 411 569,00	1 411 569,00
2020	334 940,00	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 568,68	1 439 801,00	1 439 801,00
2021	334 940,00	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 628,68	1 468 596,00	1 468 596,00
2022	334 948,68	334 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 680,00	1 497 968,00	1 497 968,00
2023	251 880,00	251 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	1 527 928,00	1 527 928,00
2024	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 400,00	1 558 486,00	1 558 486,00
2025	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	1 589 656,00	1 589 656,00
2026	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 449,00	1 621 449,00

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
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	14,09%	0,68%	0,00	0,68%	4,51%	10,51%	12,59%	TAK	TAK
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	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,29%	7,51%	9,59%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,47%	6,09%	8,17%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,47%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,47%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,47%	7,47%	7,47%	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 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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3		bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 613 996,00	2 227 650,00	16 314 159,00	557 003,00	15 757 156,00	15 740 727,00	511 982,00	27 400,00
2018	316 904,00	316 904,00	7 639 521,00	2 321 928,00	857 901,00	334 465,00	523 436,00	0,00	1 045 007,00	0,00
2019	373 049,80	373 049,80	7 792 311,00	2 368 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 519,20	0,00
2020	334 940,00	334 940,00	7 948 158,00	2 415 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 861,00	0,00
2021	334 940,00	334 940,00	8 107 121,00	2 646 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 656,00	0,00
2022	334 948,68	334 948,68	8 269 263,00	2 513 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 019,32	0,00
2023	251 880,00	251 880,00	8 434 649,00	2 563 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 168,00	0,00
2024	206 400,00	206 400,00	8 603 342,00	2 614 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 086,00	0,00
2025	206 400,00	206 400,00	8 775 408,00	2 667 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 256,00	0,00
2026	156 000,00	156 000,00	8 950 917,00	2 720 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 449,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		Dochody 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	441 977,00	427 555,00	9 215 067,00	9 215 067,00	4 081 032,00	502 103,00	484 259,00	502 103,00	484 259,00	502 103,00
2018	334 465,00	324 021,00	456 350,00	456 350,00	0,00	334 465,00	324 021,00	334 465,00	324 021,00	334 465,00
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12 639 472,00	9 014 343,00	5 793 640,00	3 642 973,00	1 834 215,00	3 642 973,00	1 834 215,00	5 462 151,00	1 753 571,00
2017	523 436,00	444 921,00	0,00	88 959,00	10 444,00	88 959,00	10 444,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	5 462 151,00	1 753 571,00	1 753 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
2017	163 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891,60
2018	164 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
2020	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 588,68	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 warunków 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). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy. Określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 184/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 888 396,29	16 314 159,00	857 901,00	0,00	0,00	17 172 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 694,05	557 003,00	334 465,00	0,00	0,00	891 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 658 702,24	15 757 156,00	523 436,00	0,00	0,00	16 280 592,00
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:				14 295 052,24	12 841 575,00	857 901,00	0,00	0,00	13 699 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 732,00	502 103,00	334 465,00	0,00	0,00	836 568,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014	2017	194 308,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.1.1.3	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	615 029,00	295 819,00	187 854,00	0,00	0,00	483 673,00
1.1.1.4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	281 395,00	134 784,00	146 611,00	0,00	0,00	281 395,00
1.1.1.5	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 193 320,24	12 339 472,00	523 436,00	0,00	0,00	12 862 908,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	3 339 104,89	3 321 300,00	0,00	0,00	0,00	3 321 300,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	1 772 308,00	1 756 308,00	0,00	0,00	0,00	1 756 308,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne, ul. Skarżyskiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 418 272,00	1 386 772,00	0,00	0,00	0,00	1 386 772,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	833 130,00	827 718,00	0,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 008 846,00	999 252,00	0,00	0,00	0,00	999 252,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	347 659,20	342 078,00	0,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	559 471,00	554 305,00	0,00	0,00	0,00	554 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 282 182,15	3 046 887,00	0,00	0,00	0,00	3 046 887,00
1.1.2.12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2.13	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny -	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	72 064,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	68 005,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	536 883,00	13 447,00	523 436,00	0,00	0,00	536 883,00
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:				3 593 344,05	3 472 584,00	0,00	0,00	0,00	3 472 584,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 962,05	54 900,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	85 862,05	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.1.2	Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	42 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 465 382,00	3 417 684,00	0,00	0,00	0,00	3 417 684,00
1.3.2.1	Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	658 570,00	634 070,00	0,00	0,00	0,00	634 070,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wlejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	405 149,00	403 951,00	0,00	0,00	0,00	403 951,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	318 958,00	318 958,00	0,00	0,00	0,00	318 958,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 267 299,00	1 245 299,00	0,00	0,00	0,00	1 245 299,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	51 026,00	51 026,00	0,00	0,00	0,00	51 026,00
1.3.2.6	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	283 380,00	283 380,00	0,00	0,00	0,00	283 380,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2017-2026**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 176.789,89 zł;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 124.903 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 341.789,89 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 366.548 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 76.645 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.4 i l.p. 1.1.2.12 „ Więcej dzieci, więcej uśmiechu” dokonano zmiany realizatora z Centrum Usług Wspólnych na Przedszkole we Włodowicach (zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego);
 - b) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.13 „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” – limit 2017 r. – 68.005 zł, limit zobowiązań – 68.005 zł;
 - c) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.14 „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” – limit 2017 r. – 13.447 zł, ; limit 2018 r. – 523.436 zł, limit zobowiązań – 536.883 zł.