

Uchwała Nr 192/XXIII/2017

Rady Gminy Włodowice

z dnia 31.08.2017 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 191/XXIII/2017 z dnia 31.08.2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 281/2017 z dnia 30.06.2017 r., nr 285/2017 z dnia 21.07.2017 r., nr 286/2017 z dnia 27.07.2017 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. Objasnienia 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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące 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	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	34 128 026,93	17 469 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	13 340,00	0,00	16 658 709,00		
2018	18 669 457,00	17 146 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	1 523 337,00		
2019	18 527 561,20	17 489 042,00	0,00	0,00	0,00	x	75 850,00	75 850,00	0,00	0,00	1 038 519,20		
2020	18 943 664,00	17 838 823,00	0,00	0,00	0,00	x	62 340,00	62 340,00	0,00	0,00	1 104 861,00		
2021	19 329 256,00	18 195 600,00	0,00	0,00	0,00	x	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	1 133 656,00		
2022	19 722 531,32	18 559 512,00	0,00	0,00	0,00	x	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	1 163 019,32		
2023	20 206 750,00	18 930 702,00	0,00	0,00	0,00	x	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	1 276 048,00		
2024	20 661 402,00	19 309 316,00	0,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	1 352 086,00		
2025	21 078 758,00	19 695 502,00	0,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	1 383 256,00		
2026	21 554 862,00	20 089 413,00	0,00	0,00	0,00	x	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	1 465 449,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
2017	-5 946 666,00	9 863 562,40	3 090 517,72	3 090 517,72	856 036,68	692 711,28	5 917 008,00	2 163 437,00	0,00	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	0,00
2019	373 049,80	0,00	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	0,00
2021	334 940,00	0,00	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	0,00
2023	251 880,00	0,00	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	0,00
2025	206 400,00	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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 i bez uwzględnienia 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 (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	14,04%	0,00	0,67%	4,56%	10,51%	12,59%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,19%	0,00	2,19%	7,29%	7,52%	9,60%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,38%	0,00	2,38%	7,47%	6,11%	8,19%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,06%	0,00	2,06%	7,47%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,96%	0,00	1,96%	7,47%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,87%	0,00	1,87%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	
2023	1,37%	0,00	1,37%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,06%	0,00	1,06%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,02%	0,00	1,02%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,73%	0,00	0,73%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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
2017	0,00	0,00	7 523 773,00	2 227 650,00	16 314 159,00	657 003,00	15 757 156,00	15 740 727,00	861 982,00	56 000,00
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, wymagalne w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozkryciu wykazuje się koszty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące 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	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	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	441 977,00	427 555,00	427 555,00	9 215 067,00	9 215 067,00	4 081 032,00	502 103,00	484 259,00	502 103,00	
2018	334 465,00	324 021,00	324 021,00	456 350,00	456 350,00	0,00	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	
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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydaki 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			Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	12 269 472,00	9 014 343,00	8 782 945,00	3 272 973,00	1 957 144,00	3 272 973,00	1 957 144,00	5 462 151,00	1 753 571,00			
2018	523 436,00	444 921,00	0,00	88 959,00	10 444,00	88 959,00	10 444,00	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 uzyskiwanego 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 w części 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	13.7
					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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2017	5 462 151,00		12 881	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	163 325,40	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	
2019	75 221,80	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	
2021	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 192/XXIII/2017 z dnia 31.08.2017 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:				13 895 052,24	12 441 575,00	857 901,00	0,00	0,00	13 299 476,00
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 Zółw - 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				12 793 320,24	11 939 472,00	523 436,00	0,00	0,00	12 462 908,00
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, Parkoszwice 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. Skalnej, ul. Skarżyckiej, 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
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	2 882 182,15	2 646 887,00	0,00	0,00	0,00	2 646 887,00
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:				3 993 344,05	3 872 584,00	0,00	0,00	0,00	3 872 584,00
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				3 865 382,00	3 817 684,00	0,00	0,00	0,00	3 817 684,00
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, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	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. Skalnei, ul. Skarżyckiej, 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	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00

**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 96.962,05 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o 77.462,05 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych o 378.600 zł;
 - d) zwiększeniu przychodów o 359.100 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.11 „ Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” zmniejszono limit na 2017 o 400.000 zł;
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.7 „ Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” zwiększono limit na 2017 o 400.000 złZmiana ta wynika w związku z koniecznością dokonania przeniesień między paragrafami (z 6059 do 6050)

