

Uchwała Nr 197/XXIV/2017

Rady Gminy Włodowice

z dnia 29.09.2017 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 196/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 291/2017 z dnia 31.08.2017 r., nr 292/2017 z dnia 01.09.2017 r., nr 295/2017 z dnia 14.09.2017 r., nr 296/2017 z dnia 19.09.2017 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		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 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
Up												
2017	23 219 854,83	18 856 709,27	3 471 461,00	25 000,00	2 686 503,00	1 643 500,00	6 015 211,00	4 877 361,27	4 363 145,56	35 000,00	4 328 145,56	
2018	22 331 147,00	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	3 801 136,00	0,00	3 801 136,00	
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 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 późn. 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										Wydadki ogółem x	Wydadki 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2017	26 556 912,24	17 697 293,24	0,00	0,00	0,00	40 000,00	13 340,00	0,00	8 859 619,00				
2018	24 039 727,00	17 146 120,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	6 893 607,00				
2019	18 527 561,20	17 489 042,00	0,00	0,00	x	75 850,00	0,00	0,00	1 038 519,20				
2020	18 943 684,00	17 838 823,00	0,00	0,00	x	62 340,00	0,00	0,00	1 104 861,00				
2021	19 329 256,00	18 195 600,00	0,00	0,00	x	50 840,00	0,00	0,00	1 133 656,00				
2022	19 722 531,32	18 559 512,00	0,00	0,00	x	39 400,00	0,00	0,00	1 163 019,32				
2023	20 206 750,00	18 930 702,00	0,00	0,00	x	28 300,00	0,00	0,00	1 276 048,00				
2024	20 661 402,00	19 309 316,00	0,00	0,00	x	15 700,00	0,00	0,00	1 352 086,00				
2025	21 078 758,00	19 695 502,00	0,00	0,00	x	9 900,00	0,00	0,00	1 383 256,00				
2026	21 554 862,00	20 089 413,00	0,00	0,00	x	2 940,00	0,00	0,00	1 465 449,00				

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-3 337 057,41	3 500 382,81	2 189 489,13	2 189 489,13	856 036,68	692 711,28	454 857,00	454 857,00	0,00	0,00
2018	-1 708 580,00	2 025 484,00	316 904,00	0,00	0,00	0,00	1 708 580,00	1 708 580,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Rozchody budżetu x	z tego:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	163 325,40	163 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 676,68	0,00	1 159 416,03	4 204 941,84
2018	316 904,00	316 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 352,68	0,00	1 383 891,00	1 700 795,00
2019	373 049,80	373 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 508,68	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 2015-2015.

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, z uwzględnieniem 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 poprzedzającego rok 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 poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2017	0,88%	0,82%	0,00	0,82%	5,14%	10,51%	12,59%	TAK	TAK	
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,20%	7,72%	9,80%	TAK	TAK	
2019	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,47%	5,94%	8,02%	TAK	TAK	
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,47%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,47%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2026	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6								
2017	0,00	0,00	7 593 393,00	2 327 650,00	8 802 491,00	555 003,00	8 247 488,00	8 210 641,00	592 978,00	56 000,00		
2018	0,00	0,00	7 639 521,00	2 321 928,00	6 795 604,00	336 465,00	6 459 139,00	6 459 139,00	434 468,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:		
	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				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		
Lp												
2017	436 889,00	422 467,00	422 467,00	4 278 161,00	3 950 108,00	3 950 108,00	3 950 108,00	3 950 108,00	500 103,00	482 987,00	500 103,00	
2018	339 496,00	329 052,00	329 052,00	3 801 136,00	3 801 052,00	1 344 845,00	336 465,00	325 293,00	336 465,00	325 293,00	336 465,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe 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	
2017	6 172 312,00	4 901 042,00	6 125 675,00	1 288 386,00	1 241 749,00	1 288 386,00	1 241 749,00	0,00	0,00	
2018	4 494 234,00	2 971 539,00	827 718,00	1 533 867,00	312 213,00	1 533 867,00	312 213,00	914 512,00	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 50% 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 obrotu 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 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę 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											
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	914 512,00		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 197/XXIV/2017 z dnia 29.09.2017 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)				16 314 431,29	8 802 491,00	6 795 604,00	0,00	0,00	14 211 323,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 694,05	555 003,00	336 465,00	0,00	0,00	891 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 084 737,24	8 247 488,00	6 459 139,00	0,00	0,00	13 319 855,00
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:				12 065 500,24	6 642 415,00	4 827 509,00	0,00	0,00	10 083 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 732,00	500 103,00	336 465,00	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 Zów - 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	2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	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				10 963 768,24	6 142 312,00	4 491 044,00	0,00	0,00	9 246 584,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 442 308,89	2 424 504,00	0,00	0,00	0,00	2 424 504,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkosowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2018	1 772 308,00	1 595,00	1 754 713,00	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	2018	1 418 272,00	1 595,00	1 385 177,00	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	2018	833 130,00	0,00	827 718,00	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	633 014,00	623 420,00	0,00	0,00	0,00	623 420,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	241 661,20	236 100,00	0,00	0,00	0,00	236 100,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	408 525,00	403 359,00	0,00	0,00	0,00	403 359,00

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	2 582 182,15	2 346 887,00	0,00	0,00	0,00	2 346 887,00
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 majątkowe				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				4 248 931,05	2 160 076,00	1 968 095,00	0,00	0,00	4 128 171,00
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				4 120 969,00	2 105 176,00	1 968 095,00	0,00	0,00	4 073 271,00
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	2018	405 149,00	0,00	403 951,00	0,00	0,00	403 951,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	318 958,00	113,00	318 845,00	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	2018	1 267 299,00	0,00	1 245 299,00	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	80 015,00	80 015,00	0,00	0,00	0,00	80 015,00
1.3.2.6	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	209 978,00	209 978,00	0,00	0,00	0,00	209 978,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00

**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 136.281,34 zł;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 5.097.787,44 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o 227.975,31 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 7.799.090 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o 6.363.179,59 zł;
 - f) zmniejszeniu rozchodów o 3.753.571 zł.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.8 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW” przesunięto limit z 2017 na 2018 w kwocie 2.000 zł - przesunięcie terminu realizacji inwestycji;
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.7 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW” ” przesunięto limit z 2017 na 2018 w kwocie 827.718 zł;
 - c) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.1 „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT” zmniejszono limit na 2017 o 896.796 zł (uaktualniono wartość po przetargu);
 - d) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.6 „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice” zmniejszono limit na 2017 o 73.402 zł (uaktualniono wartość po przetargu);
 - e) w przedsięwzięciu l.p. 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” przeniesiono limit z 2017 w kwocie 1.754.713 zł na 2018 - przesunięcie terminu realizacji inwestycji;
 - f) w przedsięwzięciu l.p. 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. Wiejska” przeniesiono limit z 2017 w kwocie 403.951 zł na 2018 - przesunięcie terminu realizacji inwestycji;
 - g) w przedsięwzięciu l.p. 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” przeniesiono limit z 2017 w kwocie 1.385.177 zł na 2018 – przesunięcie terminu realizacji inwestycji;
 - h) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.3 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul.

- Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” przeniesiono limit z 2017 w kwocie 318.845 zł na 2018 - przesunięcie terminu realizacji inwestycji;
- i) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.4 „Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy” przeniesiono limit z 2017 w kwocie 1.245.299 zł na 2018 - przesunięcie terminu realizacji inwestycji;
 - j) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.8 „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW” zmniejszono limit na 2017 o 375.832 zł (uaktualniono wartość po przetargu);
 - k) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.5 „Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko” zwiększono limit na 2017 o 28.989 zł (wzrosła wartość wydatków niekwalifikowalnych);
 - l) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.9 „Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW” zmniejszono limit na 2017 o 105.978 zł (uaktualniono wartość po przetargu);
 - m) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.10 „Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW” zmniejszono limit na 2017 o 150.946 zł (uaktualniono wartość po przetargu);
 - n) w przedsięwzięciu „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach” przeniesiono limit na 2017 w kwocie 300.000 zł z pozycji l.p. 1.1.2.11 do pozycji 1.3.2.7. Zmiana ta wynikała w związku z koniecznością dokonania przeniesień między paragrafami (z 6057 i 6059 do 6050).

