

Uchwała Nr/XXV/2017

Rady Gminy Włodowice

z dnia 30.11.2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/XXV/2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 300/2017 z dnia 29.09.2017 r., nr 303/2017 z dnia 20.10.2017 r., nr 304/2017 z dnia 24.10.2017 r., nr 305/2017 z dnia 31.10.2017 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:											
			w tym:						w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
2017	23 758 607,50	19 395 461,94	3 471 461,00	25 000,00	2 686 503,00	1 643 500,00	6 015 211,00	5 346 113,94	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 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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	z tego:		Wydutki majątkowe ^x		
								w tym:			w tym:	
								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 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
2017	26 528 494,91	18 311 935,91	0,00	0,00	40 000,00	13 340,00	0,00	8 216 559,00				
2018	24 494 584,00	17 146 120,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	7 348 464,00				
2019	18 527 561,20	17 489 042,00	0,00	0,00	75 850,00	0,00	0,00	1 038 519,20				
2020	18 943 684,00	17 638 823,00	0,00	0,00	62 340,00	0,00	0,00	1 104 861,00				
2021	19 329 256,00	18 195 600,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	1 133 656,00				
2022	19 722 531,32	18 559 512,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	1 163 019,32				
2023	20 206 750,00	18 930 702,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	1 276 048,00				
2024	20 661 402,00	19 309 316,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	1 352 086,00				
2025	21 078 758,00	19 695 502,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	1 383 256,00				
2026	21 554 862,00	20 089 413,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	4.4.1	
Lp														
2017	-2 769 887,41	2 933 212,81	2 077 176,13	2 077 176,13	2 077 176,13	0,00	2 077 176,13	856 036,68	692 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 163 437,00	2 480 341,00	316 904,00	316 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 437,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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					
											5.1
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	690 819,68	0,00	1 083 526,03	4 016 738,84
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 2013-2015.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,86%	0,80%	0,00	0,80%	4,71%	10,51%	12,59%	TAK	TAK
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,20%	7,57%	9,65%	TAK	TAK
2019	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,47%	5,80%	7,88%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,47%	6,13%	6,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				11.1	11.2			
Lp		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	7 713 553,00	2 327 650,00	8 184 421,00	555 003,00	7 629 418,00	7 576 571,00	583 988,00	56 000,00	
2018	0,00	0,00	7 639 521,00	2 321 928,00	7 465 174,00	336 465,00	7 128 709,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w/w należy wskazać kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W rozdziale 75017 do 75023.

13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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									
2017	436 889,00	422 467,00	422 467,00	4 278 161,00	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	3 801 136,00	1 344 845,00	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
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	12.4	12.4.1							
			Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tymi środkami	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	6 158 312,00	4 901 042,00	6 125 675,00	1 274 386,00	1 241 749,00	1 274 386,00	1 241 749,00	0,00	0,00
2018	4 503 034,00	2 971 539,00	827 718,00	1 542 667,00	312 213,00	1 542 667,00	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 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 samodzielnich 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
2017	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	
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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 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, 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 przebieżającym 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 emulujące 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/XXVI/2017 z dnia 30.11.2017 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)				16 365 931,29	8 184 421,00	7 465 174,00	0,00	0,00	15 649 595,00
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				15 136 237,24	7 629 418,00	7 128 709,00	0,00	0,00	14 758 127,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 090 300,24	6 658 415,00	4 836 309,00	0,00	0,00	11 494 724,00
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	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	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				10 988 568,24	6 158 312,00	4 499 844,00	0,00	0,00	10 658 156,00
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, Parkoszowice 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. Skalne, ul. Skarżyskiej, 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	1 386 772,00
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	241 681,20	236 100,00	0,00	0,00	0,00	236 100,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - 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
1.1.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	24 800,00	16 000,00	8 800,00	0,00	0,00	24 800,00
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				4 275 631,05	1 526 006,00	2 628 865,00	0,00	0,00	4 154 871,00
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				4 147 669,00	1 471 106,00	2 628 865,00	0,00	0,00	4 099 971,00
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	2018	685 270,00	0,00	660 770,00	0,00	0,00	660 770,00
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. 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. Skalne, 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 538.752,67 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o 614.642,67 zł;
 - c) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 643.060 zł;
 - d) zmniejszeniu przychodów o 567.170 zł.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.15 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - opracowanie dokumentacji” - limit w 2017 – 16.000 zł i w 2018 – 8.800 zł - przesunięcie terminu realizacji części opracowania dokumentacji;
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.1 „Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” przesunięto limit z 2017 na 2018 w kwocie 660.770 zł (w tym zwiększono o 26.700 zł).

Włodowice, dnia 20.11.2017 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

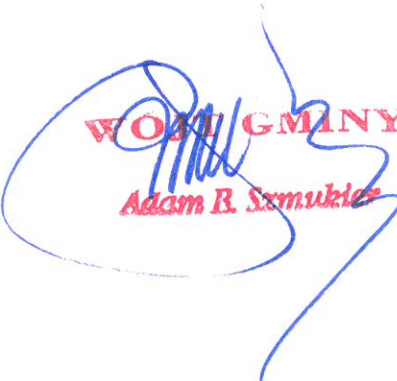
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2017 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

W 2017 r. zmiany te polegają na zaktualizowaniu kwot zgodnie z budżetem (objaśnienia szczegółowe w załączniku nr 3).

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WÓJT GMINY

Adam B. Szumik