

Uchwała Nr/XXIX/2018

Rady Gminy Włodowice

z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 347/2018 z dnia 26.04.2018 r., nr 349/2018 z dnia 07.05.2018 r., nr 356/2018 z dnia 30.05.2018 r. i nr 359/2018 z dnia 05.06.2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2018-2027 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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
	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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
2018	24 951 177,87	20 117 730,87	3 906 817,00	25 000,00	2 794 830,00	1 643 300,00	6 291 356,00	5 218 083,87	4 833 447,00	31 100,00	4 802 347,00
2019	30 432 955,00	20 550 807,00	3 996 674,00	25 575,00	2 859 111,00	1 681 096,00	6 823 910,00	4 921 572,00	9 882 148,00	0,00	9 882 148,00
2020	21 064 577,00	21 064 577,00	4 096 591,00	26 214,00	2 930 589,00	1 723 123,00	6 994 508,00	5 044 612,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 591 191,00	21 591 191,00	4 199 005,00	26 870,00	3 003 854,00	1 766 201,00	7 169 371,00	5 170 727,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 346 883,00	22 346 883,00	4 345 971,00	27 810,00	3 108 988,00	1 828 018,00	7 420 299,00	5 351 702,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 084 330,00	23 084 330,00	4 489 388,00	28 728,00	3 211 585,00	1 888 343,00	7 665 169,00	5 528 309,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 823 029,00	23 823 029,00	4 633 048,00	29 647,00	3 314 356,00	1 948 770,00	7 910 454,00	5 705 214,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 561 543,00	24 561 543,00	4 776 673,00	30 566,00	3 417 101,00	2 009 182,00	8 155 678,00	5 882 076,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 298 389,00	25 298 389,00	4 919 973,00	31 483,00	3 519 614,00	2 069 457,00	8 400 348,00	6 058 538,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 032 042,00	26 032 042,00	5 062 652,00	32 396,00	3 621 683,00	2 129 472,00	8 643 958,00	6 234 236,00	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 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:												
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x				
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						
Lp	2													
2018	28 834 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 421 445,00	
2019	30 094 821,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	11 785 219,53	
2020	20 764 625,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 283,00	
2021	21 350 251,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	2 113 725,00	
2022	22 105 843,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	2 196 139,00	
2023	22 874 068,63	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 241,63	
2024	23 673 049,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	2 448 083,00	
2025	24 411 563,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	2 528 623,00	
2026	25 148 396,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	2 608 968,05	
2027	25 968 242,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 775 170,00	

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	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
					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
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 882 949,00	6 358 256,79	2 121 742,70	2 053 814,00	99 773,09	0,00	0,00	0,00	4 136 741,00	1 829 135,00	0,00	0,00
2019	338 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 800,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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 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 x				
Lp	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
2018	2 475 307,79	2 307 606,00	2 307 606,00	0,00	0,00	0,00	2 182 773,99	0,00	1 705 049,00	3 926 564,79
2019	338 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 846,32	0,00	2 241 205,00	2 241 205,00
2020	299 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 894,32	0,00	2 297 235,00	2 297 235,00
2021	240 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 954,32	0,00	2 354 665,00	2 354 665,00
2022	240 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 014,32	0,00	2 437 079,00	2 437 079,00
2023	210 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,95	0,00	2 517 503,00	2 517 503,00
2024	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 772,95	0,00	2 598 063,00	2 598 063,00
2025	149 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 792,95	0,00	2 678 603,00	2 678 603,00
2026	149 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	2 758 961,00	2 758 961,00
2027	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 970,00	2 838 970,00

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) Składowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	10,08%	0,83%	0,00	0,83%	6,96%	9,78%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2019	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,36%	8,25%	9,75%	TAK	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,91%	6,47%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,91%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,91%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2024	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2025	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2027	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	10,91%	10,91%	10,91%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
2018	0,00	0,00	7 948 386,00	2 305 900,00	9 438 725,00	379 399,00	9 059 326,00	9 059 326,00	834 951,00	527 168,00		
2019	338 133,47	338 133,47	8 071 501,00	2 358 936,00	10 008 365,00	0,00	10 008 365,00	10 008 365,00	1 776 854,53	0,00		
2020	299 952,00	299 952,00	8 273 288,00	2 417 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 283,00	0,00		
2021	240 940,00	240 940,00	8 480 120,00	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 725,00	0,00		
2022	240 940,00	240 940,00	8 776 925,00	2 565 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 139,00	0,00		
2023	210 261,37	210 261,37	9 084 117,00	2 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 241,63	0,00		
2024	149 980,00	149 980,00	9 374 809,00	2 739 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 083,00	0,00		
2025	149 980,00	149 980,00	9 665 428,00	2 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 623,00	0,00		
2026	149 992,95	149 992,95	9 955 391,00	2 909 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 968,05	0,00		
2027	63 800,00	63 800,00	10 244 097,00	2 993 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 170,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
2018	376 242,00	365 805,00	365 805,00	4 692 347,00	4 692 347,00	2 237 202,00	379 399,00	367 838,00	379 399,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 882 148,00	7 828 941,00	220 819,00	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	
2027	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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 157 393,00	2 748 036,00	482 683,00	1 420 918,00	187 113,00	1 420 918,00	187 113,00	3 335 842,00	310 575,00	
2019	10 008 365,00	7 828 941,00	220 819,00	2 179 424,00	126 217,00	2 179 424,00	126 217,00	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	
2027	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.

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 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	3 335 842,00	310 575,00	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
2027	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					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	W tym:	W tym:
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	167 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 478,90
2019	217 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
2020	179 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. 92). 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 157 219,70	9 438 725,00	10 008 365,00	0,00	0,00	19 447 090,00
1.a	- wydatki bieżące				898 424,00	379 399,00	0,00	0,00	0,00	379 399,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 258 795,70	9 059 326,00	10 008 365,00	0,00	0,00	19 067 691,00
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:				15 144 842,60	4 536 792,00	10 008 365,00	0,00	0,00	14 545 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				898 424,00	379 399,00	0,00	0,00	0,00	379 399,00
1.1.1.3	Program rozwoju 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	209 174,00	0,00	0,00	0,00	209 174,00
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	281 385,00	168 225,00	0,00	0,00	0,00	168 225,00
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 246 418,60	4 157 393,00	10 008 365,00	0,00	0,00	14 165 758,00
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. Wlejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2018	1 771 614,80	1 754 020,00	0,00	0,00	0,00	1 754 020,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnei, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	1 417 691,80	1 384 485,00	0,00	0,00	0,00	1 384 485,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	836 131,00	482 683,00	347 036,00	0,00	0,00	829 719,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	535 652,00	522 205,00	0,00	0,00	0,00	522 205,00
1.1.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	9 685 329,00	14 000,00	9 661 329,00	0,00	0,00	9 675 329,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 012 377,10	4 901 933,00	0,00	0,00	0,00	4 901 933,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 012 377,10	4 901 933,00	0,00	0,00	0,00	4 901 933,00
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	653 261,70	628 726,00	0,00	0,00	0,00	628 726,00
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	2018	428 025,00	428 025,00	0,00	0,00	0,00	428 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnei, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	318 432,00	318 432,00	0,00	0,00	0,00	318 432,00
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	711 136,00	689 136,00	0,00	0,00	0,00	689 136,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	384 526,70	364 811,00	0,00	0,00	0,00	364 811,00
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	230 803,00	230 803,00	0,00	0,00	0,00	230 803,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko -	WŁODOWICE	2016	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2018	2 285 192,70	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr/XXIX/2018 z dnia 28.06.2018 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2018-2027**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o 374.366,63 zł;
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o 320.331 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o 509.018,63 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 466.068 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o 867.849 zł;
 - f) zmniejszeniu rozchodów o 216.102 zł.
2. W roku 2019 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów majątkowych o 220.819 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków majątkowych o 232.031,33 zł;
 - c) zmniejszeniu rozchodów o 11.212,33 zł.
3. W roku 2020 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 10.688 zł;
 - b) zmniejszeniu rozchodów o 10.688 zł.
4. W roku 2021 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 69.700 zł;
 - b) zmniejszeniu rozchodów o 69.700 zł.
5. W roku 2022 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 69.700 zł;
 - b) zmniejszeniu rozchodów o 69.700 zł.
6. W roku 2023 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 77.638,63 zł;
 - b) zmniejszeniu rozchodów o 77.638,63 zł.
7. W roku 2024 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 69.700 zł;
 - b) zmniejszeniu rozchodów o 69.700 zł.
8. W roku 2025 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 69.700 zł;

b) zmniejszeniu rozchodów o 69.700 zł.

9. W roku 2026 wprowadzono zmiany polegające na:

a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 69.687,05 zł;

b) zmniejszeniu rozchodów o 69.687,05 zł.

W latach 2019-2026 zaktualizowano kwoty rozchodów zgodnie z podpisanymi aneksami do umów o zaciągnięcie pożyczek.

10. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:

a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.3 „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice” – zwiększono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 21.320 zł (powstały oszczędności w projekcie w 2017 r.);

b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.4 „Więcej dzieci, więcej uśmiechu” – zwiększono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 21.614 zł (powstały oszczędności w projekcie w 2017 r.);

c) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.7 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” – zmniejszono limit na 2018 r. o kwotę 344.035 zł a zwiększono limit na 2019 r. o kwotę 347.036 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.001 zł (zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach w roku 2018 i 2019);

d) 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” – zmniejszono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 32.044 zł (wartość po przetargu uległa obniżeniu);

e) 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” – zmniejszono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 589.844 zł (wartość po przetargu uległa obniżeniu);

f) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.5 „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” zwiększono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 31.357 zł (zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem);

g) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.6 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach” zwiększono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 220.803 zł (zgodnie z kosztorysem);

h) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.8 „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” zwiększono limit na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 204.590 zł (zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem).

Włodowice, dnia 12.06.2018 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

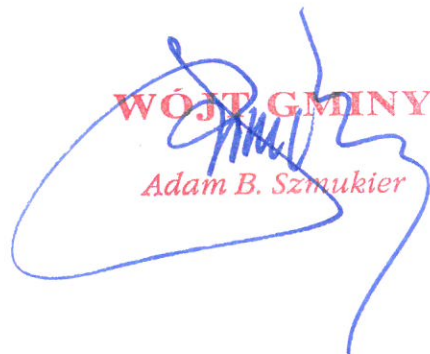
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2018 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

W 2018 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. Szmukier