

Uchwała Nr/XXII/2017

Rady Gminy Włodowice

z dnia 22.06.2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 267/2017 z dnia 31.03.2017 r., nr 269/2017 z dnia 25.04.2017 r., nr 276/2017 z dnia 31.05.2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2017-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak

Włodowice, dnia 06.06.2017 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

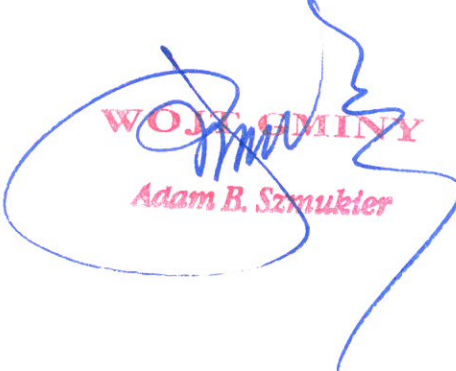
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026

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

WOJEWODA GMINY

Adam B. Szrukier

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	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
Lp	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			
Formuła	[1..1]+1.2]												
2017	28 084 388,88	3 471 461,00	25 000,00	2 686 503,00	1 643 500,00	6 015 211,00	4 680 117,88	9 460 933,00	35 000,00		9 425 933,00		
2018	18 986 361,00	3 542 370,00	25 500,00	2 732 583,00	1 676 370,00	5 956 842,00	4 484 989,00	4 484 989,00			4 484 989,00		
2019	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	4 574 688,00			4 574 688,00		
2020	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	4 666 182,00			4 666 182,00		
2021	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	4 759 506,00			4 759 506,00		
2022	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	4 854 696,00			4 854 696,00		
2023	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	4 951 790,00			4 951 790,00		
2024	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	5 050 826,00			5 050 826,00		
2025	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	5 151 842,00			5 151 842,00		
2026	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	5 254 879,00			5 254 879,00		

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:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	33 671 964,88	17 393 855,88	0,00	0,00	0,00	40 000,00	13 340,00	0,00	16 278 109,00
2018	18 669 457,00	17 146 120,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	1 523 337,00
2019	18 527 561,20	17 489 042,00	0,00	0,00	0,00	75 850,00	0,00	0,00	1 038 519,20
2020	18 943 684,00	17 838 823,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	9 900,00	0,00	0,00	1 383 256,00
2026	21 564 862,00	20 089 413,00	0,00	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 587 566,00	9 504 462,40	2 731 417,72	2 731 417,72	856 036,68	692 711,28	5 917 008,00	2 163 437,00	0,00	0,00
2018	316 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	373 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	334 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	251 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	3 916 896,40	3 916 896,40	3 753 571,00	0,00	0,00	0,00	
2018	316 904,00	316 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	373 049,80	373 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	334 940,00	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	334 940,00	334 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	334 948,68	334 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	251 880,00	251 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
2017	2 854 256,68	0,00	1 229 610,00	4 817 064,40
2018	2 537 352,68	0,00	1 383 891,00	1 383 891,00
2019	1 825 508,68	0,00	1 411 569,00	1 411 569,00
2020	1 490 568,68	0,00	1 439 801,00	1 439 801,00
2021	1 155 628,68	0,00	1 468 596,00	1 468 596,00
2022	820 680,00	0,00	1 497 968,00	1 497 968,00
2023	568 800,00	0,00	1 527 928,00	1 527 928,00
2024	362 400,00	0,00	1 558 486,00	1 558 486,00
2025	156 000,00	0,00	1 589 656,00	1 589 656,00
2026	0,00	0,00	1 621 449,00	1 621 449,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.5.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
2017	14,09%	0,00	0,68%	4,50%	10,51%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2018	2,19%	0,00	2,19%	7,29%	7,50%	12,59%	TAK	TAK			
2019	2,38%	0,00	2,38%	7,47%	6,09%	9,58%	TAK	TAK			
2020	2,06%	0,00	2,06%	7,47%	6,42%	8,17%	TAK	TAK			
2021	1,96%	0,00	1,96%	7,47%	6,42%	6,42%	TAK	TAK			
2022	1,87%	0,00	1,87%	7,47%	7,41%	7,41%	TAK	TAK			
2023	1,37%	0,00	1,37%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK			
2024	1,06%	0,00	1,06%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK			
2025	1,02%	0,00	1,02%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK			
2026	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	7 613 996,00	2 227 650,00	16 314 159,00	557 003,00	15 757 156,00	15 740 727,00	509 982,00	27 400,00
2018	316 904,00	316 904,00	7 639 521,00	2 321 928,00	857 901,00	334 465,00	523 436,00	0,00	1 045 007,00	0,00
2019	373 049,80	373 049,80	7 792 311,00	2 368 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 519,20	0,00
2020	334 940,00	334 940,00	7 948 158,00	2 415 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 861,00	0,00
2021	334 940,00	334 940,00	8 107 121,00	2 646 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 656,00	0,00
2022	334 948,68	334 948,68	8 269 263,00	2 513 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 019,32	0,00
2023	251 880,00	251 880,00	8 434 649,00	2 563 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 168,00	0,00
2024	206 400,00	206 400,00	8 603 342,00	2 614 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 086,00	0,00
2025	206 400,00	206 400,00	8 775 408,00	2 667 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 256,00	0,00
2026	156 000,00	156 000,00	8 950 917,00	2 720 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 449,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 realizację programu, projektu 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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	441 977,00	427 555,00	427 555,00	9 215 067,00	9 215 067,00	4 081 032,00	502 103,00	484 259,00	502 103,00	
2018	334 465,00	324 021,00	324 021,00	456 350,00	456 350,00	0,00	334 465,00	324 021,00	334 465,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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 ¹⁵⁾		Wydatki 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości aktywów 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	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	Wzrost wartości aktywów w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	12 639 472,00	9 014 343,00	5 793 640,00	3 642 973,00	1 834 215,00	3 642 973,00	1 834 215,00	5 462 151,00	1 753 571,00					
2018	523 436,00	444 921,00	0,00	88 959,00	10 444,00	88 959,00	10 444,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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
Formula									
2017	5 462 151,00	1 753 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	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
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają.

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/XXII/2017 z dnia 22.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 888 395,29	16 314 159,00	857 901,00	0,00	0,00	17 172 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 694,05	557 003,00	334 465,00	0,00	0,00	891 468,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 658 702,24	15 757 156,00	523 436,00	0,00	0,00	16 280 592,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 295 052,24	12 841 575,00	857 901,00	0,00	0,00	13 699 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 732,00	502 103,00	334 465,00	0,00	0,00	836 568,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych	Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014	2017	194 308,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.1.1.3	Program 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	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. Wesolej w miejscowości Zdów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 193 320,24	12 339 472,00	523 436,00	0,00	0,00	12 862 908,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	3 339 104,89	3 321 300,00	0,00	0,00	0,00	3 321 300,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	1 772 308,00	1 756 308,00	0,00	0,00	0,00	1 756 308,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 418 272,00	1 386 772,00	0,00	0,00	0,00	1 386 772,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	833 130,00	827 718,00	0,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 008 846,00	999 252,00	0,00	0,00	0,00	999 252,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	347 659,20	342 078,00	0,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesolej w miejscowości Zdów - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	559 471,00	554 305,00	0,00	0,00	0,00	554 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 282 182,15	3 046 887,00	0,00	0,00	0,00	3 046 887,00
1.1.2.12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
1.1.2.13	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny -	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	72 064,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	68 005,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	536 883,00	13 447,00	523 436,00	0,00	0,00	536 883,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				3 593 344,05	3 472 584,00	0,00	0,00	0,00	3 472 584,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 962,05	54 900,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	85 862,05	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.1.2	Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	42 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 465 382,00	3 417 684,00	0,00	0,00	0,00	3 417 684,00
1.3.2.1	Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	658 570,00	634 070,00	0,00	0,00	0,00	634 070,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	405 149,00	403 951,00	0,00	0,00	0,00	403 951,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalne, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	318 958,00	318 958,00	0,00	0,00	0,00	318 958,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 267 299,00	1 245 299,00	0,00	0,00	0,00	1 245 299,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	51 026,00	51 026,00	0,00	0,00	0,00	51 026,00
1.3.2.6	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	283 380,00	283 380,00	0,00	0,00	0,00	283 380,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00

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

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 176.789,89 zł;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 124.903 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 343.789,89 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 368.548 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 76.645 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.1.4 i l.p. 1.1.2.12 „ Więcej dzieci, więcej uśmiechu” dokonano zmiany realizatora z Centrum Usług Wspólnych na Przedszkole we Włodowicach (zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego);
 - b) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.13 „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny” – limit 2017 r. – 68.005 zł, limit zobowiązań – 68.005 zł;
 - c) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.2.14 „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” – limit 2017 r. – 13.447 zł, ; limit 2018 r. – 523.436 zł, limit zobowiązań – 536.883 zł.