

Uchwała Nr/XXXII/2018

Rady Gminy Włodowice

z dnia 30.10.2018 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 .../XXXII/2018 z dnia 30.10.2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 404/2018 z dnia 20.09.2018 r., nr 407/2018 z dnia 25.09.2018 r., nr 413/2018 z dnia 09.10.2018 r., nr 414/2018 z dnia 15.10.2018 r., nr 419/2018 z dnia 19.10.2018 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

Włodowice, dnia 22.10.2018 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 404/2018 z dnia 20.09.2018 r., nr 407/2018 z dnia 25.09.2018 r., nr 413/2018 z dnia 09.10.2018 r., nr 414/2018 z dnia 15.10.2018 r., nr 419/2018 z dnia 19.10.2018 r. oraz 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.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objasnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJTA GMINY

mer Adam B. Szukier

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	22 341 733,28	20 102 502,88	3 906 817,00	25 000,00	2 794 830,00	1 643 300,00	6 291 356,00	5 504 215,88	2 239 230,40	31 100,00	2 208 130,40		
2019	30 828 392,00	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	10 277 585,00	0,00	10 277 585,00		
2020	21 275 594,00	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	2 110 017,00	0,00	2 110 017,00		
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) Zrodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających roczną minimalną (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
									2.1	2.1.1			
2018	23 248 638,85	18 761 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 620,00
2019	32 994 541,00	18 309 602,00	0,00	0,00	x	x	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684 939,00
2020	20 949 422,00	18 767 342,00	0,00	0,00	x	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 080,00
2021	21 275 131,00	19 236 526,00	0,00	0,00	x	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 605,00
2022	22 030 823,00	19 909 804,00	0,00	0,00	x	x	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 019,00
2023	22 798 948,00	20 566 827,00	0,00	0,00	x	x	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 121,00
2024	23 610 157,00	21 224 966,00	0,00	0,00	x	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 191,00
2025	24 348 671,00	21 882 940,00	0,00	0,00	x	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 731,00
2026	25 085 504,05	22 539 428,00	0,00	0,00	x	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 076,05
2027	25 848 723,38	23 193 072,00	0,00	0,00	x	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 651,38

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				w tym:	w tym:	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 zaciąganiem długu 5) x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4	3	4	4.1
Lp											
2018	-906 905,57	1 077 315,36	0,00	118 223,42	788 682,15	0,00	0,00	788 682,15	0,00	0,00	0,00
2019	-2 166 149,00	2 371 046,00	901 346,37	0,00	1 466 991,63	0,00	0,00	1 466 991,63	2 708,00	0,00	0,00
2020	326 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	316 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	316 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	183 318,62	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:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x	170 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	1 142 321,14	0,00	1 341 484,03	1 630 117,24	
	204 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 621,57	0,00	2 241 205,00	3 142 551,37	
	326 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 449,57	0,00	2 297 235,00	2 297 235,00	
	316 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 389,57	0,00	2 354 665,00	2 354 665,00	
	316 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 329,57	0,00	2 437 079,00	2 437 079,00	
	285 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 947,57	0,00	2 517 503,00	2 517 503,00	
	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 075,57	0,00	2 598 063,00	2 598 063,00	
	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 203,57	0,00	2 678 603,00	2 678 603,00	
	212 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 318,62	0,00	2 758 961,00	2 758 961,00	
	183 318,62	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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o wydatki budżetową lub innych, 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 plan 3 kwartału 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,14%	9,78%	11,27%	TAK	TAK	
2019	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,27%	7,98%	9,47%	TAK	TAK	
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,80%	6,16%	7,66%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	10,91%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,91%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,91%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2026	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	10,91%	10,91%	10,91%	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
						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	7 971 887,00	2 356 000,00	3 518 522,30	492 357,30	3 026 165,00	3 026 297,00	964 155,00	497 168,00
2019	0,00	0,00	8 071 501,00	2 358 936,00	14 804 040,70	119 101,70	14 684 939,00	14 263 487,00	0,00	0,00
2020	326 172,00	326 172,00	8 273 288,00	2 417 909,00	2 173 020,00	0,00	2 173 020,00	2 173 020,00	9 060,00	0,00
2021	316 060,00	316 060,00	8 480 120,00	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 605,00	0,00
2022	316 060,00	316 060,00	8 776 925,00	2 565 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 019,00	0,00
2023	285 382,00	285 382,00	9 084 117,00	2 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 121,00	0,00
2024	212 872,00	212 872,00	9 374 809,00	2 739 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 191,00	0,00
2025	212 872,00	212 872,00	9 665 428,00	2 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 731,00	0,00
2026	212 884,95	212 884,95	9 955 391,00	2 909 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 076,05	0,00
2027	183 318,62	183 318,62	10 244 097,00	2 993 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 651,38	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	426 243,00	408 000,05	362 046,00	2 057 231,00	2 057 231,00	2 057 231,00	2 057 231,00	382 757,30	370 586,67	379 399,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 277 585,00	8 224 378,00	310 575,00	310 575,00	50 401,70	43 083,38	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		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	
2018	499 664,00	307 131,00	482 683,00	204 703,63	187 235,00	203 644,00	187 113,00	0,00	0,00	
2019	10 590 730,00	8 134 622,00	347 036,00	2 463 426,32	126 217,00	2 395 917,00	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 zyskontowanego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikających do końca 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	167 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 478,90	
2019	204 897,00	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	89 782,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszeregowaniu zobowiązań, związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 200-936 i 1 poz. 240b ust. 8 i 9 art. 240b ustawy określającej procedurę jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

w. Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych, na którą 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, 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

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)				21 205 186,70	3 518 522,30	14 804 040,70	2 173 020,00	0,00	20 495 583,00
1.a	- wydatki bieżące				1 130 484,00	492 357,30	119 101,70	0,00	0,00	611 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 074 702,70	3 026 165,00	14 684 939,00	2 173 020,00	0,00	19 884 124,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 072 437,00	882 421,30	10 641 131,70	0,00	0,00	11 523 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				952 184,00	382 757,30	50 401,70	0,00	0,00	433 159,00
1.1.1.3	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	615 029,00	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	281 395,00	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
1.1.1.9	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatele.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	53 760,00	3 358,30	50 401,70	0,00	0,00	53 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 120 253,00	499 664,00	10 590 730,00	0,00	0,00	11 090 394,00
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	2019	598 793,00	2 981,00	582 365,00	0,00	0,00	585 346,00
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 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				9 132 749,70	2 636 101,00	4 162 909,00	2 173 020,00	0,00	8 972 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 300,00	109 600,00	68 700,00	0,00	0,00	178 300,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszewice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	159 600,00	109 600,00	50 000,00	0,00	0,00	159 600,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o nr geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działka o nr geodezyjnym D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 954 449,70	2 526 501,00	4 094 209,00	2 173 020,00	0,00	8 793 730,00

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						
1.3.2.1	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, Parkosowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2020	2 199 432,80	9 025,00	0,00	2 173 020,00	0,00	2 182 045,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	2 092 096,80	5 000,00	2 054 209,00	0,00	0,00	2 059 209,00
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	696 136,00	674 136,00	0,00	0,00	0,00	674 136,00
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	261 803,00	261 803,00	0,00	0,00	0,00	261 803,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko -	Urząd Gminy 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	2019	2 626 192,70	582 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

**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 205.041,50 zł z tego:
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 100.581,50 zł,
 - zwiększenie dotacji z budżetu UE na realizację projektu **„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice”** w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – 53.760 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży wody (planowana większa ilość sprzedaży) – 50.700 zł.
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o 214.658,80 zł z tego :
 - zwiększenie wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa – 100.581,50 zł,
 - zwiększenie wydatków na realizację projektu **„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice”**– 3.358,30 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 40002 Dostarczanie wody (wzrost wydatków w związku z wyższą sprzedażą) – 73.915 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 4.840 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 10.000 zł, w związku z niewystarczającą ilością środków na uregulowanie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Włodowice w domach pomocy społecznej, w których od marca tego roku koszt utrzymania 1 osoby wzrósł o około 20%;
 - zwiększenie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o 11.700 zł, w związku z niewystarczającą ilością środków na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt wychowanków Gminy Włodowice w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, w których od marca tego roku wzrosły koszty utrzymania wychowanków. Ponadto od momentu planowania do dnia złożenia niniejszego

- wniosku wzrosła liczba wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych,
- zwiększenie wydatków bieżących a zmniejszenie majątkowych o kwotę 10.264 zł.
- c) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.264 zł a przeniesienie do wydatków bieżących.
- d) zmniejszeniu przychodów o 646,70 zł (w tym wolne środki zwiększenie o 11.570,15 zł a zmniejszenie pożyczki na „Budowę wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy” o kwotę 12.216,85 zł).

2. W roku 2019 wprowadzono zmiany polegające na:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 421.452 zł z tego :
- na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” zwiększono o kwotę 60.160 zł – po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania uległa wzrostowi;
 - na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” zwiększono o kwotę 351.292 zł – po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania uległa wzrostowi;
 - na zadanie „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” zwiększono o kwotę 10.000 zł – po zebraniu ofert na opracowanie dokumentacji zaplanowane środki okazały się niewystarczające;
- b) zwiększeniu przychodów o 409.235,20 zł z tego:
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 188.279,57 zł, która w 2018 r. nie została zaangażowana na wydatki
 - pożyczkę o kwotę 220.955,63 zł;

3. W latach 2020 – 2027 rozchody budżetu dostosowano do zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

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

- a) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.1.1.9 pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice - w ramach projektu "Obywatel.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych", które realizowane będzie w roku 2018 w wysokości wydatków – 3.358,30 zł i w 2019 r. wysokości wydatków – 50.401,70 zł ;

- b) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.14 „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” zwiększono limit w 2019 r. o 60.160 zł - po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania uległa wzrostowi;
- c) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.3.1.2 pn. „Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o nr geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działka o nr geodezyjnym D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice”, które zostanie rozpoczęte w 2018 r. a płatność nastąpi w 2019 r. (mimo trzech zaproszeń do składania ofert nie zostało zlecone opracowanie dokumentacji na to zadanie, a jeden z projektantów przedłożył informacje o tym, że termin opracowania tej dokumentacji to około 6 miesięcy) – limit zobowiązań na 2019 r. - 18.700 zł;
- d) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.3 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko” zwiększono limit w 2019 r. o 351.292 zł - po dokonaniu aktualizacji kosztorysu wartość zadania uległa wzrostowi;
- e) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.9 „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” zwiększono limit w 2019 r. o 10.000 zł po dokonaniu rozeznania rynku okazało się iż zaplanowane środki są niewystarczające.