

Uchwała Nr/IV/2018

Rady Gminy Włodowice

z dnia 28.12.2018 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

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/IV/2018 z dnia 28.12.2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 423/2018 z dnia 31.10.2018 r., nr 2/2018 z dnia 26.11.2018 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

Stanisław Ibek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	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
		Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2018	22 590 677,01	20 351 446,61	3 906 817,00	25 000,00	2 794 830,00	1 643 300,00	6 296 607,00	5 747 908,61	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	211 017,00	0,00	211 017,00
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	4 919 873,00	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. 865 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 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	2.2		
Lp	2	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2		
2018	23 205 587,58	19 048 878,58	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 156 709,00		
2019	33 058 493,00	18 309 602,00	0,00	0,00	x	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	14 748 891,00		
2020	20 986 366,00	18 767 342,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 219 024,00		
2021	21 312 075,00	19 236 526,00	0,00	0,00	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	2 075 549,00		
2022	22 044 463,00	19 909 804,00	0,00	0,00	x	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	2 134 659,00		
2023	22 800 874,42	20 566 827,00	0,00	0,00	x	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	2 234 047,42		
2024	23 610 157,00	21 224 966,00	0,00	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	2 385 191,00		
2025	24 348 671,00	21 882 940,00	0,00	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	2 465 731,00		
2026	25 085 504,05	22 539 428,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	2 546 076,05		
2027	25 848 666,37	23 193 072,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 655 594,37		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-614 910,57	762 523,35	0,00	0,00	149 987,62	2 374,84	612 535,73	612 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 230 101,00	2 371 046,00	901 346,37	763 109,37	0,00	0,00	1 466 991,63	1 466 991,63	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00
2020	289 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	183 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	8.1				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	147 612,78	144 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00	1 302 568,03	1 452 555,65	
2019	140 945,00	140 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 205,00	3 142 551,37	
2020	289 228,00	289 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 235,00	2 297 235,00	
2021	279 116,00	279 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 665,00	2 354 665,00	
2022	302 420,00	302 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 079,00	2 437 079,00	
2023	283 455,58	283 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 503,00	2 517 503,00	
2024	212 872,00	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 063,00	2 598 063,00	
2025	212 872,00	212 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 603,00	2 678 603,00	
2026	212 884,95	212 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 961,00	2 758 961,00	
2027	183 375,63	183 375,63	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,82%	0,00	0,82%	5,90%	9,78%	11,27%	TAK	TAK	
2019	0,72%	0,00	0,72%	7,27%	7,90%	9,39%	TAK	TAK	
2020	1,68%	0,00	1,68%	10,80%	6,08%	7,58%	TAK	TAK	
2021	1,56%	0,00	1,56%	10,91%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2022	1,56%	0,00	1,56%	10,91%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2023	1,38%	0,00	1,38%	10,91%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2024	1,00%	0,00	1,00%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	0,94%	0,00	0,94%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2026	0,88%	0,00	0,88%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2027	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	8 058 801,02	2 356 000,00	3 155 811,30	492 357,30	2 663 454,00	2 681 586,00	977 955,00	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	14 684 939,00	63 952,00	0,00		
2020	289 228,00	289 228,00	8 273 288,00	2 417 909,00	2 173 020,00	0,00	2 173 020,00	2 173 020,00	46 004,00	0,00		
2021	279 116,00	279 116,00	8 480 120,00	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 549,00	0,00		
2022	302 420,00	302 420,00	8 776 925,00	2 565 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 659,00	0,00		
2023	283 455,58	283 455,58	9 084 117,00	2 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 047,42	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	183 375,63	183 375,63	10 244 097,00	2 993 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 594,37	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	12.3.2	
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 wyłączenie 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 wyłączenie 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 z udziałem środków, o których mowa 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	
2018	426 243,00	408 000,05	408 000,05	2 057 231,00	2 057 231,00	2 057 231,00	382 757,30	370 586,68	382 757,30	
2019	0,00	0,00	0,00	10 277 585,00	8 224 378,00	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	
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, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									w tym:	w tym:	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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
		finansowane środkami określonymi 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	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
			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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
2018	499 664,00	307 131,00	482 683,00	204 703,62	187 722,62	204 703,62	187 722,62	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		
											12.7.1

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 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
			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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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
2019	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
2021	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: 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	144 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 478,90	
2019	140 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20	
2020	142 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	83 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	106 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	87 855,58	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 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. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chreś ten nie podlega wyłączeniu 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 objętej tabeli wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 o 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/IV/2018 z dnia 28.12.2018 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)				20 842 475,70	14 804 040,70	2 173 020,00	0,00	20 132 872,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 130 484,00	119 101,70	0,00	0,00	611 459,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 711 991,70	14 684 939,00	2 173 020,00	0,00	19 521 413,00	
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 072 437,00	10 641 131,70	0,00	0,00	11 523 553,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				952 184,00	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	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	615 029,00	209 174,00	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	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	2 000,00	
1.1.1.9	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatel.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkających 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	0,00	0,00	53 760,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 120 253,00	499 664,00	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	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 770 038,70	4 162 909,00	2 173 020,00	0,00	8 609 319,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				178 300,00	66 700,00	0,00	0,00	178 300,00	
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszwowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska" -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	159 600,00	109 600,00	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	0,00	0,00	18 700,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 591 738,70	4 094 209,00	2 173 020,00	0,00	8 431 019,00	

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. Skalnei, 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	21 815,70	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
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 232.905,02 zł z tego:
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz środków otrzymanych z Funduszu Pracy – 227.654,02 zł,
 - zwiększenie subwencji ogólnej – 5.251 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o 271.821,02 zł z tego :
 - zwiększenie wydatków na zadania finansowane z budżetu państwa o 211.821,02 zł,
 - zwiększenie wydatków na zwrot kosztów do innych gmin za dzieci uczęszczające z terenu gminy Włodowice o 60.000 zł;
 - c) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 368.911 zł z czego:
 - na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do pól Góra Włodowska - Włodowice” o 11.200 zł;
 - na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” o 357.711 zł;
 - d) zmniejszeniu przychodów o 352.792,01 zł w tym:
 - wolne środki o 176.645,59 zł,
 - pożyczkę na „Budowę zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko” o 176.146,42 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.5 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice” zmniejszono limit w 2018 r. o 357.711 zł.
3. W latach 2019 – 2027 rozchody budżetu dostosowano do zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Włodowice, dnia 12.12.2018 r.

Uzasadnienie

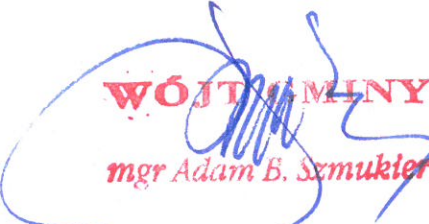
**do projektu uchwały w sprawie:
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 423/2018 z dnia 31.10.2018 r., nr 2/2018 z dnia 26.11.2018 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 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman


WÓJTA GMINY
mgr Adam B. Szukler