

Uchwała Nr/VIII/2019

Rady Gminy Włodowice

z dnia 18.06.2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../VIII/2019 z dnia 18.06.2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 53/2019 z dnia 29.03.2019 r., nr 56/2019 z dnia 09.04.2019 r., nr 57/2019 z dnia 09.04.2019 r., 60/2019 z dnia 30.04.2019 r. i 64/2019 z dnia 20.05.2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2019-2028 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	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x				Podatki i opłaty ³⁾	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
2019	23 307 101,71	21 339 773,71	4 534 227,00	40 000,00	3 053 608,00	1 681 700,00	6 923 870,00	4 604 707,71	1 967 328,00	120 000,00	1 847 328,00						
2020	25 041 047,00	21 695 109,00	4 647 582,00	41 000,00	3 129 948,00	1 723 742,00	7 065 205,00	4 435 056,00	3 345 938,00	0,00	3 345 938,00						
2021	22 237 486,00	22 237 486,00	4 763 772,00	42 025,00	3 208 196,00	1 766 836,00	7 241 835,00	4 545 932,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 793 423,00	22 793 423,00	4 882 866,00	43 075,00	3 288 401,00	1 811 006,00	7 422 881,00	4 659 580,00	0,00	0,00	0,00						
2023	23 500 020,00	23 500 020,00	5 034 235,00	44 410,00	3 390 342,00	1 867 148,00	7 652 990,00	4 804 027,00	0,00	0,00	0,00						
2024	24 205 020,00	24 205 020,00	5 185 262,00	45 743,00	3 492 052,00	1 923 162,00	7 882 580,00	4 948 148,00	0,00	0,00	0,00						
2025	24 931 171,00	24 931 171,00	5 340 820,00	47 115,00	3 596 814,00	1 980 857,00	8 119 057,00	5 096 593,00	0,00	0,00	0,00						
2026	25 654 175,00	25 654 175,00	5 495 704,00	48 481,00	3 701 121,00	2 038 302,00	8 354 510,00	5 244 394,00	0,00	0,00	0,00						
2027	26 372 492,00	26 372 492,00	5 649 583,00	49 839,00	3 804 753,00	2 095 374,00	8 588 436,00	5 391 237,00	0,00	0,00	0,00						
2028	27 110 921,00	27 110 921,00	5 807 772,00	51 234,00	3 911 286,00	2 154 045,00	8 828 912,00	5 542 192,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	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				
2019	28 864 887,10	19 744 652,49	0,00	0,00	x	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 234,61
2020	24 720 042,40	19 588 076,00	0,00	0,00	x	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 966,40
2021	21 825 730,00	20 077 778,00	0,00	0,00	x	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 952,00
2022	22 358 213,66	20 579 723,00	0,00	0,00	x	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 490,66
2023	23 149 226,42	21 217 694,00	0,00	0,00	x	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 532,42
2024	23 893 710,00	21 854 225,00	0,00	0,00	x	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 485,00
2025	24 632 363,00	22 509 852,00	0,00	0,00	x	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 511,00
2026	25 355 338,05	23 162 637,00	0,00	0,00	x	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 701,05
2027	26 145 007,35	23 811 191,00	0,00	0,00	x	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 816,35
2028	26 975 319,99	24 477 905,00	0,00	0,00	x	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 414,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 557 785,39	5 775 787,59	3 416 144,10	3 416 144,10	339 808,89	121 806,69	2 019 834,60	2 019 834,60	0,00	0,00
2020	321 004,60	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	0,00
2021	411 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	298 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	227 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	218 002,20	186 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	2 821 851,13	0,00	1 595 121,22	5 351 074,21	
2020	352 051,60	352 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 799,53	0,00	2 107 033,00	2 107 033,00	
2021	411 756,00	411 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 043,53	0,00	2 159 708,00	2 159 708,00	
2022	435 209,34	435 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 834,19	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00	
2023	350 793,58	350 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 040,61	0,00	2 282 326,00	2 282 326,00	
2024	311 310,00	311 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 730,61	0,00	2 350 795,00	2 350 795,00	
2025	298 808,00	298 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 922,61	0,00	2 421 319,00	2 421 319,00	
2026	298 836,95	298 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 085,66	0,00	2 491 538,00	2 491 538,00	
2027	227 484,65	227 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 601,01	0,00	2 561 301,00	2 561 301,00	
2028	135 601,01	135 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 016,00	2 633 016,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,36%	9,50%	11,97%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,41%	7,71%	10,19%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,71%	7,33%	9,80%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,71%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,71%	9,71%	9,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 804 709,00	2 555 800,00	8 115 907,70	146 601,70	7 969 306,00	7 969 306,00	731 895,61	419 033,00		
2020	321 004,60	321 004,60	8 869 296,00	2 524 267,00	3 345 938,00	0,00	3 345 938,00	3 345 938,00	1 786 028,40	0,00		
2021	411 756,00	411 756,00	9 091 028,00	2 587 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 712,00	0,00		
2022	435 209,34	435 209,34	9 318 304,00	2 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	0,00		
2023	350 793,58	350 793,58	9 607 171,00	2 734 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 430,42	0,00		
2024	311 310,00	311 310,00	9 895 387,00	2 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 387,00	0,00		
2025	298 808,00	298 208,00	10 192 248,00	2 900 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 911,00	0,00		
2026	298 836,95	298 836,95	10 487 823,00	2 984 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 101,05	0,00		
2027	227 484,65	227 484,65	10 781 482,00	3 068 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 216,35	0,00		
2028	135 601,01	135 601,01	11 083 364,00	3 154 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 816,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obłajeniach 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											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 328,00	1 768 328,00	523 925,00	50 401,70	43 083,38	50 401,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 938,00	2 621 620,00	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	
2028	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:	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	1 968 766,00	1 456 229,00	370 926,00	519 855,32	157 426,32	519 855,32	157 426,32	0,00	0,00	0,00
2020	3 345 938,00	2 621 620,00	0,00	724 318,00	0,00	724 318,00	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
2028	0,00	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 samodzielnych publicznych 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 całości z udziałem 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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					
	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	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	186 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	257 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty zobowiazania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazania związków 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, art. 240c ustawy, art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, art. 240c ustawy, art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, art. 240c ustawy, art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, art. 240c ustawy, art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, art. 240c ustawy, art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ustawy, art. 240b ustawy, art. 240c ustawy, art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 ...VIII/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 746 237,09	8 115 907,70	3 345 938,00	0,00	0,00	11 461 845,70
1.a	- wydatki bieżące				202 046,48	146 601,70	0,00	0,00	0,00	146 601,70
1.b	- wydatki majątkowe				12 544 190,61	7 969 306,00	3 345 938,00	0,00	0,00	11 315 244,00
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:				5 762 606,49	1 878 933,70	3 345 938,00	0,00	0,00	5 224 871,70
1.1.1	- wydatki bieżące				53 747,48	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatele 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"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	53 747,48	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 708 859,01	1 828 532,00	3 345 938,00	0,00	0,00	5 174 470,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Tuństycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	847 285,02	370 926,00	0,00	0,00	0,00	370 926,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	599 963,43	583 749,00	0,00	0,00	0,00	583 749,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	896 284,00	873 857,00	0,00	0,00	0,00	873 857,00
1.1.2.5	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 365 346,56	0,00	3 345 938,00	0,00	0,00	3 345 938,00
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:				6 983 630,60	6 236 974,00	0,00	0,00	0,00	6 236 974,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 299,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	129 599,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
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	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 835 331,60	6 140 774,00	0,00	0,00	0,00	6 140 774,00
1.3.2.1	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	2019	2 247 116,20	2 220 790,00	0,00	0,00	0,00	2 220 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	1 191 553,80	1 156 666,00	0,00	0,00	0,00	1 156 666,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2019	2 601 646,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	217 244,00	207 244,00	0,00	0,00	0,00	207 244,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	537 770,73	516 074,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2019-2028**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o 299.211,67 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o 9.606.106 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (min. na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” w związku z otrzymaną informacją, że wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych);
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o 641.911,67 zł z tego :
 - na zadania finansowane z budżetu państwa o 293.211,67 zł,
 - na opracowanie koncepcji budowy nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko – 50.000 zł,
 - remont drogi na działkach o nr geodezyjnym 2758, 2709, 2759 w Górze Włodowskiej – etap II – 108.800 zł,
 - remont drogi o numerze geodezyjnym 186 w Parkoszowicach - etap II - 95.000 zł,
 - zlecenie opracowania ewidencji i przeglądu dróg gminnych – 20.000 zł,
 - wydatki bieżące w rozdziale 70005, z których wcześniej przesunięto środki na zabezpieczenie zadań wnioskowanych do realizacji w ramach Inicjatywy sołeckiej tj. „Budowa parkingu przy działce gminnej o numerze geod. 2094/2, 2094/3 położonej w Górze Włodowskiej” – 37.000 zł, „Altana na Placu Zabaw w Rudnikach” – 16.500 zł,
 - na zabezpieczenie realizacji uchwały o wzroście diet – 13.100 zł,
 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy – 60.000 zł,
 - wzrost wynagrodzeń na zatrudnienie radcy prawnego na ½ etatu – 20.000 zł,
 - na zadanie „Włodowice wczoraj i dziś” Inicjatywa sołecka – 7.500 zł,
 - zwiększenie dotacji dla GBP we Włodowicach - 3.000 zł,
 - przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 82.200 zł;
 - d) zmniejszeniu ogółem wydatków majątkowych o 9.014.028 zł z czego:
 - na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” zmniejszenie o 9.661.329 zł (w związku z otrzymaną informacją, że wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych),
 - na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Górze Włodowskiej” zwiększenie o 73.591 zł,
 - na zadanie „Budowa zjazdu na działce o nr geodezyjnym 774/1 w Rzędkowicach - Etap II – zwiększenie o 41.700 zł;
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1713S w miejscowości w Górze Włodowskiej) zwiększenie o 41.840 zł,
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1711S w miejscowości Rzędkowie) zwiększenie o 151.170 zł,
 - na zadanie „Budowa oświetlenia w Górze Włodowskiej na działce nr 2094/2 i 2094/3 przy ul. Żareckiej - Etap II” zwiększenie o 28.900 zł,
 - na zadanie „Budowa chodnika (alejki) na działce o nr geodezyjnym 1481/53 w Rudnikach - Etap II” zwiększenie o 22.100 zł,

- na zadanie „Ocieplenie budynku świetlicy w Morsku przy ul. Jurajskiej etap II” zwiększenie o 85.800 zł,
 - na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej (plenerowej)” - Inicjatywa Sołecka zwiększenie o 22.700 zł,
 - na zadanie „Budowa parkingu w Górze Włodowskiej” - Inicjatywa Sołecka zwiększenie o 37.000zł,
 - na zadanie „Altana na Placu Zabaw w Rudnikach” - Inicjatywa Sołecka zwiększenie o 16.500 zł,
 - na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - II etap” zwiększenie o 120.000 zł,
 - przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych zadania „Rozbudowa placu zabaw na działce o nr geodezyjnym 425 w Rudnikach (przy szkole) FS” – 6.000 zł;
- d) zwiększeniu przychodów o 965.825 zł w tym:
- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o 1.336.368,40 zł,
 - zmniejszono pożyczkę na zadanie „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska”- 354.024,40zł,
 - zmniejszono pożyczkę na zadanie „Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach” - 16.519 zł;
- e) zwiększono rozchody o 31.047 zł z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 31.047 zł (w tym KGW Hucisko – 5.698 zł , OSP Włodowice – 8.880 zł, OSP Rudniki – 16.469 zł) – spłaty nastąpią w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dotacji z budżetu UE ale nie później niż 31.03.2020 r.;
2. W latach 2020-2028 wydatki majątkowe dostosowano do możliwości finansowych gminy.
 3. W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 31.047 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2019 r.
 4. W latach 2020 – 2028 rozchody zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do spłaty ratami.
 5. W latach 2020 – 2028 wydatki na obsługę długu obliczono zgodnie z zaciągniętymi jak i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami.
 6. W latach 2020-2027 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
 7. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wycofano nakłady na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” w związku z otrzymaną informacją, że wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych.

Włodowice, dnia 03.06.2019 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 53/2019 z dnia 29.03.2019 r., nr 56/2019 z dnia 09.04.2019 r., nr 57/2019 z dnia 09.04.2019r., 60/2019 z dnia 30.04.2019 r. i 64/2019 z dnia 20.05.2019 r. oraz proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2019 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 2019-2028.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WÓJT GMINY

Adam B. Szmukier