

Uchwała Nr/XVI/2016

Rady Gminy Włodowice

z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/XVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 187/2016 z 31.08.2016 r., nr 190/2016 z 12.09.2016 r. oraz nr 191/2016 z 14.09.2016 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2016-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Alojzy Leśniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	20 835 148,68	16 791 084,55	3 039 906,00	30 600,00	2 703 083,00	1 695 400,00	6 131 572,00	4 197 549,55	4 044 064,13	40 000,00	3 958 202,13									
2017	21 055 820,00	14 891 775,00	3 082 457,00	31 151,00	2 751 738,00	1 725 917,00	6 323 487,00	2 071 530,00	6 164 045,00	0,00	6 164 045,00									
2018	15 134 366,00	15 134 366,00	3 159 518,00	31 930,00	2 820 531,00	1 769 065,00	6 481 574,00	1 993 616,00	0,00	0,00	0,00									
2019	15 082 104,00	15 092 104,00	3 238 506,00	32 728,00	2 891 044,00	1 813 292,00	6 643 613,00	1 622 836,00	0,00	0,00	0,00									
2020	15 469 406,00	15 469 406,00	3 319 469,00	33 546,00	2 963 320,00	1 858 624,00	6 809 703,00	1 663 407,00	0,00	0,00	0,00									
2021	15 856 142,00	15 856 142,00	3 402 456,00	34 385,00	3 037 403,00	1 905 090,00	6 979 946,00	1 704 992,00	0,00	0,00	0,00									
2022	16 252 546,00	16 252 546,00	3 487 517,00	35 245,00	3 113 338,00	1 952 717,00	7 154 445,00	1 747 617,00	0,00	0,00	0,00									
2023	16 658 859,00	16 658 859,00	3 574 705,00	36 126,00	3 191 171,00	2 001 535,00	7 333 306,00	1 791 307,00	0,00	0,00	0,00									
2024	17 075 331,00	17 075 331,00	3 664 073,00	37 029,00	3 270 950,00	2 051 573,00	7 516 639,00	1 836 090,00	0,00	0,00	0,00									
2025	17 502 215,00	17 502 215,00	3 755 675,00	37 955,00	3 352 724,00	2 102 862,00	7 704 555,00	1 881 992,00	0,00	0,00	0,00									
2026	17 939 771,00	17 939 771,00	3 849 567,00	38 904,00	3 436 542,00	2 155 434,00	7 897 169,00	1 929 042,00	0,00	0,00	0,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dołączą 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 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	Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2016	20 499 693,80	15 477 507,92	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	5 022 185,88		
2017	23 106 493,00	13 352 822,00	0,00	0,00	0,00	89 237,00	89 237,00	0,00	0,00	9 753 671,00		
2018	14 777 028,22	13 537 353,00	0,00	0,00	0,00	71 880,00	71 880,00	0,00	6 386,00	1 239 675,22		
2019	14 841 494,20	13 425 363,00	0,00	0,00	0,00	43 873,00	43 873,00	0,00	3 831,00	1 416 131,20		
2020	15 256 438,00	13 747 892,00	0,00	0,00	0,00	31 865,00	31 865,00	0,00	1 277,00	1 508 546,00		
2021	15 643 174,00	14 082 062,00	0,00	0,00	0,00	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00	1 561 112,00		
2022	16 063 248,00	14 426 344,00	0,00	0,00	0,00	15 943,00	15 943,00	0,00	0,00	1 636 904,00		
2023	16 540 021,00	14 781 288,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	1 758 733,00		
2024	16 990 531,00	15 147 289,00	0,00	0,00	0,00	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	1 843 242,00		
2025	17 417 415,00	15 522 819,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	1 894 596,00		
2026	17 856 636,00	15 907 819,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	1 948 817,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	335 454,88	228,33	0,00	0,00	228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 050 673,00	2 341 682,40	0,00	0,00	801 255,40	510 246,00	1 540 427,00	1 540 427,00	0,00	0,00	
2018	357 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	189 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]				
2016	335 683,21	335 683,21	170 517,41	0,00	170 517,41	0,00	0,00	0,00	
2017	291 009,40	291 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	357 337,78	357 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 609,80	250 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	189 298,00	189 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 135,00	83 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	856 036,68	0,00	1 313 576,63	1 313 804,96
2017	2 103 562,68	0,00	1 538 953,00	2 340 208,40
2018	1 576 211,00	0,00	1 597 013,00	1 597 013,00
2019	986 807,00	0,00	1 666 741,00	1 666 741,00
2020	773 839,00	0,00	1 721 514,00	1 721 514,00
2021	560 871,00	0,00	1 774 080,00	1 774 080,00
2022	371 573,00	0,00	1 826 202,00	1 826 202,00
2023	252 735,00	0,00	1 877 571,00	1 877 571,00
2024	167 935,00	0,00	1 928 042,00	1 928 042,00
2025	83 135,00	0,00	1 979 396,00	1 979 396,00
2026	0,00	0,00	2 031 952,00	2 031 952,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	1,98%	1,17%	0,00	1,17%	6,50%	10,60%	12,52%	TAK	TAK	
2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,31%	8,60%	10,52%	TAK	TAK	
2018	2,84%	2,79%	0,00	2,79%	10,55%	6,53%	8,45%	TAK	TAK	
2019	1,95%	1,93%	0,00	1,93%	11,04%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2020	1,58%	1,57%	0,00	1,57%	11,13%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,19%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,24%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,27%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2024	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	11,29%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,31%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,33%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	335 454,88	335 454,88	7 054 663,53	2 141 600,00	5 145 217,00	363 441,00	4 781 776,00	4 710 638,00	267 412,88	44 135,00
2017	0,00	0,00	7 128 305,00	2 134 339,00	10 319 332,00	565 661,00	9 753 671,00	4 968 783,00	22 286,00	4 762 602,00
2018	357 337,78	357 337,78	7 306 513,00	2 187 697,00	410 361,00	410 361,00	0,00	0,00	1 168 915,22	0,00
2019	250 609,80	250 609,80	7 489 176,00	2 242 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 371,20	0,00
2020	212 968,00	212 968,00	7 676 405,00	2 298 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 786,00	0,00
2021	212 968,00	212 968,00	7 868 315,00	2 355 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 112,00	0,00
2022	189 298,00	189 298,00	8 065 023,00	2 414 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 904,00	0,00
2023	118 838,00	118 838,00	8 266 649,00	2 475 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 733,00	0,00
2024	84 800,00	84 800,00	8 473 315,00	2 537 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 242,00	0,00
2025	84 800,00	84 800,00	8 685 148,00	2 600 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 596,00	0,00
2026	83 135,00	83 135,00	8 902 277,00	2 665 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 817,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1	12.1.1.1	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp																			
Formuła																			
2016	265 674,00	251 440,00	167 768,00	3 404 216,00	3 403 382,00	551 831,00	325 841,00	565 661,00	410 361,00	395 340,00	311 540,00	237 247,00	565 661,00	544 300,00	440 717,00				
2017	526 891,00	505 530,00	387 527,00	6 164 045,00	6 164 045,00	4 164 045,00	565 661,00	565 661,00	410 361,00	395 340,00	311 540,00	237 247,00	565 661,00	544 300,00	440 717,00				
2018	410 361,00	395 340,00	317 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2016	4 725 638,00	3 650 961,00	1 085 809,00	1 088 911,00	290 874,00	1 088 911,00	290 874,00	0,00	0,00
2017	9 753 671,00	5 321 406,00	4 991 069,00	4 432 265,00	1 646 309,00	4 432 265,00	1 646 309,00	1 540 427,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 60% finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 109 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	335 683,21	0,00	424,35	0,00	424,35	0,00	-2 115,20
2017	163 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891,60
2018	144 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 013,90
2019	37 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 177 318,91	5 145 217,00	10 319 332,00	410 361,00	0,00	15 792 972,00
1.a	- wydatki bieżące				1 478 759,45	363 441,00	565 661,00	410 361,00	0,00	1 313 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 698 559,46	4 781 776,00	9 753 671,00	0,00	0,00	14 479 309,00
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:				16 010 767,26	5 051 479,00	10 319 332,00	410 361,00	0,00	15 781 172,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 572,00	325 841,00	565 661,00	410 361,00	0,00	1 301 863,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych -	Gimnazjum we Włodowicach	2014	2017	193 106,00	69 627,00	38 770,00	0,00	0,00	108 397,00
1.1.1.2	Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	295 928,00	88 594,00	124 944,00	82 390,00	0,00	295 928,00
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	167 620,00	259 550,00	187 859,00	0,00	615 029,00
1.1.1.4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017	2018	282 509,00	0,00	142 397,00	140 112,00	0,00	282 509,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 624 195,26	4 725 638,00	9 753 671,00	0,00	0,00	14 479 309,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	3 640 520,06	3 634 829,00	0,00	0,00	0,00	3 634 829,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2012	2017	1 742 980,00	0,00	1 726 980,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skarżyckiej i ul. Skalnej - o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2017	1 804 589,00	0,00	1 765 844,00	0,00	0,00	1 765 844,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - o dł. ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2017	1 296 838,00	0,00	1 269 778,00	0,00	0,00	1 269 778,00
1.1.2.5	Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.6	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	833 130,00	0,00	827 718,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 059 133,00	738,00	1 049 539,00	0,00	0,00	1 050 277,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	347 659,20	0,00	342 078,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	559 471,00	0,00	554 305,00	0,00	0,00	554 305,00
1.1.2.11	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 302 589,00	1 075 071,00	2 195 143,00	0,00	0,00	3 270 214,00
1.1.2.12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017	2018	22 286,00	0,00	22 286,00	0,00	0,00	22 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				166 551,65	93 738,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 187,45	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	92 187,45	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 364,20	56 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko -	KZB	2015	2016	30 170,70	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2016	44 193,50	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2016-2026**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. polegające na:
 - a) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 24.274,95 zł;
 - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.671.472,87 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 104.299,42 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.247.386,12 zł;
 - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 5.662.643,88 zł;
 - f) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 3.215.305 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano przesunięć poniższych przedsięwzięć z roku 2016 na 2017:
 - a) Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska , ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy;
 - b) Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skarżyckiej i ul. Skalnej - o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy;
 - c) Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - o dł. ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy;
 - d) Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko;
 - e) Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej;
 - f) Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” w przedsięwzięciu „Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)” dokonano zmniejszenia limitu w 2016 o 537.826 zł a w roku 2017 zwiększenia o kwotę 582.826 zł.

Włodowice, dnia 16.09.2016 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026

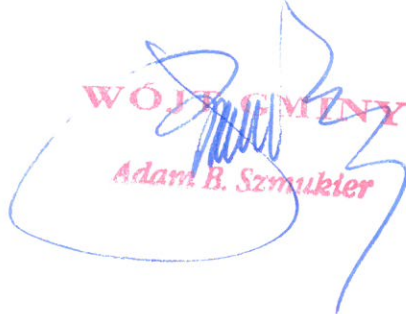
W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 187/2016 z 31.08.2016 r., nr 190/2016 z 12.09.2016 r. oraz nr 191/2016 z 14.09.2016 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

W 2016 r. zmiany te polegają na zaktualizowaniu kwot zgodnie z budżetem (objaśnienia szczegółowe w załączniku nr 3).

SKARBNIK GMINY


mgr Katarzyna Kochman

WÓJTA GMINY


Adam B. Szukier