

Uchwała Nr/XXXI/2018

Rady Gminy Włodowice

z dnia 18.09.2018 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/XXXI/2018 z dnia 18.09.2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 393/2018 z dnia 24.08.2018 r., nr 399/2018 z dnia 05.09.2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2018-2027 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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			
2018	22 136 691,78	19 897 461,38	3 906 817,00	25 000,00	2 794 830,00	1 643 300,00	6 291 356,00	5 349 874,38	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	4 919 973,00	31 483,00	3 519 614,00	2 069 457,00	8 400 348,00	6 058 538,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 032 042,00	26 032 042,00	5 062 652,00	32 396,00	3 621 683,00	2 129 472,00	8 643 958,00	6 234 236,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) 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	w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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		
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	
2018	23 044 244,05	18 546 360,05	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 497 884,00	
2019	32 573 089,00	18 309 602,00	0,00	0,00	x	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	14 263 487,00	
2020	20 940 362,00	18 767 342,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 173 020,00	
2021	21 314 971,00	19 236 526,00	0,00	0,00	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	2 078 445,00	
2022	22 070 663,00	19 909 804,00	0,00	0,00	x	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	2 160 859,00	
2023	22 838 788,00	20 566 827,00	0,00	0,00	x	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	2 271 961,00	
2024	23 637 769,00	21 224 966,00	0,00	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	2 412 803,00	
2025	24 376 283,00	21 882 940,00	0,00	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	2 493 343,00	
2026	25 113 116,00	22 539 428,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	2 573 688,00	
2027	25 876 383,01	23 193 072,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 683 311,01	

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x		w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-907 552,27	1 077 962,06	0,00	0,00	277 063,06	106 653,27	800 899,00	800 899,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 744 697,00	1 961 810,80	713 066,80	498 661,00	0,00	0,00	1 246 036,00	1 246 036,00	2 708,00	0,00	0,00
2020	335 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6		
			w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2018	170 409,79	167 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 101,33	1 628 164,39
2019	217 113,80	217 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 205,00	2 954 271,80
2020	335 232,00	335 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 235,00	2 297 235,00
2021	276 220,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 665,00	2 354 665,00
2022	276 220,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 079,00	2 437 079,00
2023	245 542,00	245 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 503,00	2 517 503,00
2024	185 260,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 063,00	2 598 063,00
2025	185 260,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 603,00	2 678 603,00
2026	185 273,00	185 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 961,00	2 758 961,00
2027	155 658,99	155 658,99	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 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 art. 244 ustawy ^x 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 art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy ^x 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 art. 244 ustawy ^x 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,24%	9,78%	11,27%	TAK	TAK
2019	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,27%	8,01%	9,51%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,80%	6,20%	7,69%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	10,91%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,91%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,91%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00		0,00	7 963 632,00	2 356 000,00	3 515 164,00	488 999,00	3 026 165,00	3 031 297,00	969 419,00	497 168,00
2019	0,00		0,00	8 071 501,00	2 358 936,00	14 313 487,00	50 000,00	14 263 487,00	14 263 487,00	0,00	0,00
2020	335 232,00		335 232,00	8 273 288,00	2 417 909,00	2 173 020,00	0,00	2 173 020,00	2 173 020,00	0,00	0,00
2021	276 220,00		276 220,00	8 480 120,00	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 445,00	0,00
2022	276 220,00		276 220,00	8 776 925,00	2 565 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 859,00	0,00
2023	245 542,00		245 542,00	9 084 117,00	2 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 961,00	0,00
2024	185 260,00		185 260,00	9 374 809,00	2 739 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 803,00	0,00
2025	185 260,00		185 260,00	9 665 428,00	2 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 343,00	0,00
2026	185 273,00		185 273,00	9 955 391,00	2 909 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 688,00	0,00
2027	155 658,99		155 658,99	10 244 097,00	2 993 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 311,01	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 (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			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 tymi środkami	12.5.1		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	12.6.1		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1
Wyszczególnienie													
2018	499 664,00	307 131,00	482 683,00	204 216,00	187 113,00	203 644,00	187 113,00	203 644,00	126 217,00	126 217,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 530 570,00	8 134 622,00	347 036,00	2 395 948,00	126 217,00	2 395 917,00	126 217,00	2 395 917,00	0,00	126 217,00	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
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
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
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
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
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
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
2027	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

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 zyskowanego 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 finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	167 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 478,90
2019	217 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
2020	179 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 wzięcia 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 dotyczy 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. 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). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 711 274,70	3 515 164,00	14 313 487,00	2 173 020,00	0,00	20 001 671,00
1.a	- wydatki bieżące				1 058 024,00	488 999,00	50 000,00	0,00	0,00	538 999,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 653 250,70	3 026 165,00	14 263 487,00	2 173 020,00	0,00	19 462 672,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 958 517,00	879 063,00	10 530 570,00	0,00	0,00	11 409 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				898 424,00	379 399,00	0,00	0,00	0,00	379 399,00
1.1.1.3	Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1.4	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2016	2018	615 029,00	209 174,00	0,00	0,00	0,00	209 174,00
1.1.1.4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Przedszkole we Włodowicach	2017	2018	281 395,00	168 225,00	0,00	0,00	0,00	168 225,00
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 060 093,00	499 664,00	10 530 570,00	0,00	0,00	11 030 234,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	836 131,00	482 683,00	347 036,00	0,00	0,00	829 719,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	538 633,00	2 981,00	522 205,00	0,00	0,00	525 186,00
1.1.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	9 685 329,00	14 000,00	9 661 329,00	0,00	0,00	9 675 329,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 752 757,70	2 636 101,00	3 782 917,00	2 173 020,00	0,00	8 592 038,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 600,00	109 600,00	50 000,00	0,00	0,00	159 600,00
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	159 600,00	109 600,00	50 000,00	0,00	0,00	159 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 593 157,70	2 526 501,00	3 732 917,00	2 173 020,00	0,00	8 432 438,00
1.3.2.1	Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	653 261,70	628 726,00	0,00	0,00	0,00	628 726,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z pięcioma istniejącymi przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wwiejska	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 pięcioma istniejącymi przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnei, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część w miejscowości Morsko)	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	1 740 804,80	5 000,00	1 702 917,00	0,00	0,00	1 707 917,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z pięcioma istniejącymi przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	696 136,00	674 136,00	0,00	0,00	0,00	674 136,00

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						
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	384 526,70	364 811,00	0,00	0,00	0,00	364 811,00
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	261 803,00	261 803,00	0,00	0,00	0,00	261 803,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko -	Urząd Gminy Włodowice	2016	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2019	2 626 192,70	582 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 582 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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 31.439,85 zł z tego:
 - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – wybory – 28.482 zł
 - otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne – fundusz sołecki z 2017 – 2.957,85 zł ;
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o 40.899,40 zł z tego:
 - otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne – fundusz sołecki z 2017 – 40.899,40 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków bieżących o 28.032 zł z tego :
 - zwiększenie wydatków na zadania zlecone z budżetu państwa – wybory – 28.482 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych - 450 zł;
 - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o 57.550 zł z tego:
 - na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” zwiększenie o 2.000 zł,
 - na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kozięłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)” zmniejszenie o 16.000 zł (przeniesienie wydatku na 2019 r.),
 - na zadanie „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” (dokumentacja) zmniejszenie o 14.000 zł (przeniesienie wydatku na 2019 r.),
 - na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 – UE” zwiększenie o 450 zł na aktualizację dokumentacji;
 - na zadanie „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Zdowie (zakup samochodu)” zmniejszenie o 30.000 zł – wartość zakupu samochodu po przetargu jest niższa niż zakładano.
 - e) zmniejszeniu przychodów o 101.857,25 zł (wolne środki).

2. W roku 2019 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków majątkowych o 369.000 zł z tego :
 - na zadanie „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” zwiększenie o 339.000 zł (po przeprowadzeniu drugiego postępowania zamówienia publicznego na to zadanie okazało się, że zaplanowane środki na tą inwestycję są niewystarczające),
 - na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)” zwiększenie o 16.000 zł (przeniesienie wydatku z 2018 r.),
 - na zadanie „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” (dokumentacja) zwiększenie o 14.000 zł (przeniesienie wydatku z 2018r.),
 - b) zwiększeniu przychodów o 369.000 zł tj. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która w 2018r. nie została zaangażowana na wydatki;

3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.14 „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28” zwiększono limit w 2018 r. o 450 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej;
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.8 „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” zwiększono limit w 2018 r. o 2.000 zł a w 2019 r. zwiększono o 339.000 zł - w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania zamówienia publicznego okazało się, że zaplanowane środki na tą inwestycję są niewystarczające;
 - c) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.3.2.9 pn. „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej”, które zostanie rozpoczęte w 2018 r. a płatność nastąpi w 2019 r. (mimo trzech zaproszeń do składania ofert nie zostało zlecone opracowanie dokumentacji na to zadanie, a jeden z projektantów przedłożył informacje o tym, że termin opracowania tej dokumentacji to około 5,5 miesiąca);
 - d) dodano nowe przedsięwzięcie l.p. 1.3.2.10 pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach (dokumentacja)”, które zostanie rozpoczęte w 2018 r. a płatność nastąpi w 2019 r. (mimo trzech zaproszeń do składania ofert nie zostało zlecone opracowanie dokumentacji na to zadanie, a jeden z projektantów przedłożył informacje o tym, że termin opracowania tej dokumentacji to około 6 miesięcy).

Włodowice, dnia 11.09.2018 r.

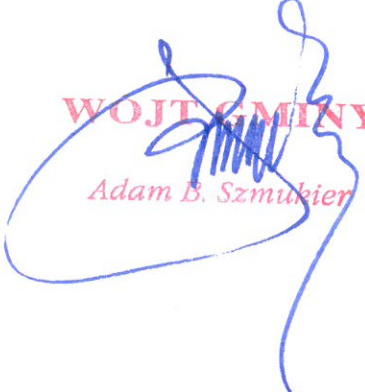
Uzasadnienie

**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 Włodowice nr 393/2018 z dnia 24.08.2018 r., nr 399/2018 z dnia 05.09.2018 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.

SKARBNIA GMINY

mgr Katarzyna Kochman


WOJTA GMINY
Adam B. Szmitkier