

**Uchwała Nr ...../XIV/2016**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 15.06.2016 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 ..../XIV/2016 z dnia 15.06.2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 145/2016 z 14.03.2016 r., nr 151/2016 z 31.03.2016 r., nr 159/2016 z 28.04.2016 r., nr 161/2016 z 09.05.2016 r. oraz nr 165/2016 z 23.05.2016 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. Objasnienia 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	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3							
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2016	25 329 461,30	16 613 924,30	3 039 906,00	30 600,00	2 703 083,00	1 695 400,00	6 127 572,00	4 019 917,30	8 715 537,00	40 000,00	7 784 970,00										
2017	16 640 169,00	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	1 748 394,00	0,00	530 120,00										
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	15 092 104,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sferę przelicytowanych zobowiązań samorządowego publicznego zarządu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
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	27 251 270,30	15 082 946,30	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	32 478,00	0,00	12 168 324,00	
2017	16 349 159,60	13 352 822,00	0,00	0,00	0,00	89 237,00	89 237,00	0,00	8 941,00	2 996 337,60	
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
Lp	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	-1 921 809,00	5 472 797,21	0,00	0,00	717 065,21	381 382,00	4 755 732,00	1 540 427,00	0,00	0,00	
2017	291 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 298,00	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	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	2 396 463,68	0,00	1 530 978,00	2 248 043,21
2017	2 103 562,68	0,00	1 538 953,00	1 538 953,00
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 opłat, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłat, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłat, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.1.2) + (I2.1.1.3) + (I2.1.1.4) + (I2.1.1.5) + (I2.1.1.6) + (I2.1.1.7) + (I2.1.1.8) + (I2.1.1.9) + (I2.1.1.10) + (I2.1.1.11) + (I2.1.1.12) + (I2.1.1.13) + (I2.1.1.14) + (I2.1.1.15) + (I2.1.1.16) + (I2.1.1.17) + (I2.1.1.18) + (I2.1.1.19) + (I2.1.1.20) + (I2.1.1.21) + (I2.1.1.22) + (I2.1.1.23) + (I2.1.1.24) + (I2.1.1.25) + (I2.1.1.26) + (I2.1.1.27) + (I2.1.1.28) + (I2.1.1.29) + (I2.1.1.30) + (I2.1.1.31) + (I2.1.1.32) + (I2.1.1.33) + (I2.1.1.34) + (I2.1.1.35) + (I2.1.1.36) + (I2.1.1.37) + (I2.1.1.38) + (I2.1.1.39) + (I2.1.1.40) + (I2.1.1.41) + (I2.1.1.42) + (I2.1.1.43) + (I2.1.1.44) + (I2.1.1.45) + (I2.1.1.46) + (I2.1.1.47) + (I2.1.1.48) + (I2.1.1.49) + (I2.1.1.50) + (I2.1.1.51) + (I2.1.1.52) + (I2.1.1.53) + (I2.1.1.54) + (I2.1.1.55) + (I2.1.1.56) + (I2.1.1.57) + (I2.1.1.58) + (I2.1.1.59) + (I2.1.1.60) + (I2.1.1.61) + (I2.1.1.62) + (I2.1.1.63) + (I2.1.1.64) + (I2.1.1.65) + (I2.1.1.66) + (I2.1.1.67) + (I2.1.1.68) + (I2.1.1.69) + (I2.1.1.70) + (I2.1.1.71) + (I2.1.1.72) + (I2.1.1.73) + (I2.1.1.74) + (I2.1.1.75) + (I2.1.1.76) + (I2.1.1.77) + (I2.1.1.78) + (I2.1.1.79) + (I2.1.1.80) + (I2.1.1.81) + (I2.1.1.82) + (I2.1.1.83) + (I2.1.1.84) + (I2.1.1.85) + (I2.1.1.86) + (I2.1.1.87) + (I2.1.1.88) + (I2.1.1.89) + (I2.1.1.90) + (I2.1.1.91) + (I2.1.1.92) + (I2.1.1.93) + (I2.1.1.94) + (I2.1.1.95) + (I2.1.1.96) + (I2.1.1.97) + (I2.1.1.98) + (I2.1.1.99) + (I2.1.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	14,33%	0,83%	0,00	0,83%	6,20%	10,60%	12,52%	TAK	TAK
2017	2,29%	2,23%	0,00	2,23%	9,25%	8,50%	10,42%	TAK	TAK
2018	2,84%	2,79%	0,00	2,79%	10,55%	7,08%	8,99%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,93%	0,00	1,93%	11,04%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	1,58%	1,57%	0,00	1,57%	11,13%	10,28%	10,28%	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 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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	0,00	0,00	7 033 205,00	2 096 600,00	12 391 567,00	363 441,00	12 028 126,00	12 025 614,00	142 710,00	4 806 737,00	
2017	291 009,40	291 009,40	7 128 305,00	2 134 339,00	3 027 982,00	565 661,00	2 462 321,00	2 440 035,00	556 302,60	0,00	
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
Formuła									
2016	318 690,00	304 456,00	62 476,00	7 282 589,00	7 281 755,00	0,00	325 841,00	311 607,00	69 627,00
2017	581 701,00	560 340,00	54 810,00	1 213 165,00	1 213 165,00	0,00	565 661,00	544 300,00	38 770,00
2018	410 361,00	395 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 361,00	395 340,00	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

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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formuła										
2016	951 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
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	

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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 ). Automatycznie 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 WPF**kwoty 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)				16 132 318,91	12 391 567,00	3 027 982,00	410 361,00	0,00	15 747 972,00
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				14 653 559,46	12 028 126,00	2 462 321,00	0,00	0,00	14 434 309,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 965 767,26	12 297 829,00	3 027 982,00	410 361,00	0,00	15 736 172,00
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	CUW 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	CUW 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	CUW 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				14 579 195,26	11 971 988,00	2 462 321,00	0,00	0,00	14 434 309,00
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	2016	1 742 980,00	1 726 980,00	0,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Tunyśczynej (część), ul. Skarżyckiej i ul. Skalnej - o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	1 804 589,00	1 765 844,00	0,00	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	2016	1 296 838,00	1 269 778,00	0,00	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	CUW 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	CUW 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. Tunyśczynej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	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	2016	1 059 133,00	1 050 277,00	0,00	0,00	0,00	1 050 277,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	347 659,20	342 078,00	0,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	559 471,00	554 305,00	0,00	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	3 257 589,00	1 612 897,00	1 612 317,00	0,00	0,00	3 225 214,00
1.1.2.12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	CUW 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:									
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:									
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) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.430.148,89 zł;
  - b) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę -546.589 zł;
  - c) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.373.631,89 zł;
  - d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 812.718 zł;
  - e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 849.322 zł;
  - f) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 526.676 zł;
  - g) zmniejszeniu deficytu do kwoty 1.921.809 zł.
  
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.7 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko ” dokonano przeniesienia limitu z 2016 na 2017 r. kwoty 827.718 zł;
  - b) dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach – RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno z wydatków bieżących (l.p. 1.1.1.2 – limit 2016 - 88.594 zł, limit 2017 – 124.944 zł, limit 2018 – 82.390 zł) i z wydatków majątkowych (l.p. 1.1.2.5 – limit 2016 – 5.000 zł). Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań – łącznie 300.928 zł (w tym wydatki bieżące o 295.928 zł i wydatki majątkowe o 5.000 zł);
  - c) dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice – RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno z wydatków bieżących (l.p. 1.1.1.3 – limit 2016 – 167.620 zł, limit 2017 – 259.550 zł, limit 2018 – 187.859 zł) i z wydatków majątkowych (l.p. 1.1.2.6 – limit 2016 – 10.000 zł). Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań – łącznie 625.029 zł (w tym wydatki bieżące o 615.029 zł i wydatki majątkowe o 10.000 zł);
  - d) dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Więcej dzieci, więcej uśmiechu – RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno z wydatków bieżących (l.p. 1.1.1.4 – limit 2017 – 142.397 zł, limit 2018 – 140.112 zł) i z wydatków majątkowych (l.p. 1.1.2.12 – limit 2017 – 22.286 zł). Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań – łącznie 304.795 zł (w tym wydatki bieżące o 282.509 zł i wydatki majątkowe o 22.286 zł);



## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

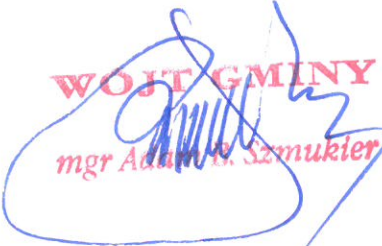
**zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2016 r. 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).

Ponadto w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

- a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.7 „Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko” dokonano przeniesienia limitu z 2016 na 2017 r. kwoty 827.718 zł;
- b) dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Program rozwojowy Gimnazjum we Włodowicach – RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno z wydatków bieżących (l.p. 1.1.1.2 – limit 2016 - 88.594 zł, limit 2017 – 124.944 zł, limit 2018 – 82.390 zł) i z wydatków majątkowych (l.p. 1.1.2.5 – limit 2016 – 5.000 zł). Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań – łącznie 300.928 zł (w tym wydatki bieżące o 295.928 zł i wydatki majątkowe o 5.000 zł);
- c) dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice – RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno z wydatków bieżących (l.p. 1.1.1.3 – limit 2016 – 167.620 zł, limit 2017 – 259.550 zł, limit 2018 – 187.859 zł) i z wydatków majątkowych (l.p. 1.1.2.6 – limit 2016 – 10.000 zł). Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań – łącznie 625.029 zł (w tym wydatki bieżące o 615.029 zł i wydatki majątkowe o 10.000 zł);
- d) dodano nowe przedsięwzięcie p.n. „Więcej dzieci, więcej uśmiechu – RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zarówno z wydatków bieżących (l.p. 1.1.1.4 – limit 2017 – 142.397 zł, limit 2018 – 140.112 zł) i z wydatków majątkowych (l.p. 1.1.2.12 – limit 2017 – 22.286 zł). Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań – łącznie 304.795 zł (w tym wydatki bieżące o 282.509 zł i wydatki majątkowe o 22.286 zł);

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Katarzyna Kochman

WOJTY GMINY  
  
mgr Adam W. Szmukier