

Uchwała Nr/XXVIII/2018

Rady Gminy Włodowice

z dnia 26.03.2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXVIII/2018 z dnia 26.03.2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 328/2018 z dnia 08.02.2018 r., nr 335/2018 z dnia 13.03.2018 r., nr 336/2018 z dnia 14.03.2018 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		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
Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	24 196 480,24	19 743 364,24	3 906 817,00	25 000,00	2 794 830,00	1 643 300,00	6 291 356,00	4 843 717,24	20 000,00	4 433 116,00	
2019	30 212 136,00	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	0,00	9 661 329,00	
2020	21 064 577,00	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	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 wyliczeniowych (tj. lat 1-4).

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2											
2018	28 711 176,24	17 903 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 807 513,00
2019	29 862 790,20	18 309 602,00	0,00	0,00	0,00	x	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	11 553 186,20
2020	20 753 937,00	18 767 342,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 595,00
2021	21 280 551,00	19 236 526,00	0,00	0,00	0,00	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	2 044 025,00
2022	22 036 243,00	19 909 804,00	0,00	0,00	0,00	x	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	2 126 439,00
2023	22 796 430,00	20 566 827,00	0,00	0,00	0,00	x	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	2 229 603,00
2024	23 603 349,00	21 224 966,00	0,00	0,00	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	2 378 383,00
2025	24 341 863,00	21 882 940,00	0,00	0,00	0,00	x	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	2 458 923,00
2026	25 078 709,00	22 539 428,00	0,00	0,00	0,00	x	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	2 539 281,00
2027	25 968 242,00	23 193 072,00	0,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 775 170,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-4 514 696,00	7 206 105,79	2 121 742,70	2 121 742,70	283 494,09	115 792,30	4 800 869,00	2 277 161,00	0,00	0,00
2019	349 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 800,00	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	5	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	2 691 409,79	2 523 708,00	2 523 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 701,00	4 244 937,79
2019	349 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 205,00	2 241 205,00
2020	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 235,00	2 297 235,00
2021	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 665,00	2 354 665,00
2022	310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 079,00	2 437 079,00
2023	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 503,00	2 517 503,00
2024	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 063,00	2 598 063,00
2025	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 603,00	2 678 603,00
2026	219 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 961,00	2 758 961,00
2027	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 970,00	2 838 970,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	11,29%	0,86%	0,00	7,69%	9,78%	11,27%	TAK	TAK	
2019	1,42%	1,42%	0,00	7,42%	8,50%	9,99%	TAK	TAK	
2020	1,80%	1,80%	0,00	10,91%	6,73%	8,22%	TAK	TAK	
2021	1,70%	1,70%	0,00	10,91%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2022	1,60%	1,60%	0,00	10,91%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2023	1,40%	1,40%	0,00	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2024	1,03%	1,03%	0,00	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	0,97%	0,97%	0,00	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2026	0,91%	0,91%	0,00	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2027	0,25%	0,25%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 892 215,00	2 305 900,00	9 904 964,00	336 465,00	9 568 499,00	9 568 499,00	735 031,00	503 983,00	
2019	349 345,80	349 345,80	8 071 501,00	2 358 936,00	9 661 329,00	0,00	9 661 329,00	0,00	1 891 859,20	0,00	
2020	310 640,00	310 640,00	8 273 288,00	2 417 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 595,00	0,00	
2021	310 640,00	310 640,00	8 480 120,00	2 478 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 025,00	0,00	
2022	310 640,00	310 640,00	8 776 925,00	2 565 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 439,00	0,00	
2023	287 900,00	287 900,00	9 084 117,00	2 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 603,00	0,00	
2024	219 680,00	219 680,00	9 374 809,00	2 739 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 383,00	0,00	
2025	219 680,00	219 680,00	9 665 428,00	2 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 923,00	0,00	
2026	219 680,00	219 680,00	9 955 391,00	2 909 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 281,00	0,00	
2027	63 800,00	63 800,00	10 244 097,00	2 993 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 170,00	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 (rozdział 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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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
Lp	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		
2018	377 515,00	367 078,00	367 078,00	4 433 116,00	4 433 116,00	1 977 971,00	336 465,00	325 300,00	336 465,00		
2019	0,00	0,00	0,00	9 661 329,00	7 608 122,00	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		

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	3 551 944,00		12 881	526 677,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr/XXVIII/2018 z dnia 26.03.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 319 356,70	9 904 964,00	9 661 329,00	0,00	0,00	19 566 293,00
1.a	- wydatki bieżące				898 424,00	336 465,00	0,00	0,00	0,00	336 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 420 932,70	9 568 499,00	9 661 329,00	0,00	0,00	19 229 828,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 141 841,60	4 837 893,00	9 661 329,00	0,00	0,00	14 499 222,00
1.1.1	- wydatki bieżące				898 424,00	336 465,00	0,00	0,00	0,00	336 465,00
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	187 854,00	0,00	0,00	0,00	187 854,00
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	146 611,00	0,00	0,00	0,00	146 611,00
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				14 243 417,60	4 501 428,00	9 661 329,00	0,00	0,00	14 162 757,00
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2018	1 771 614,80	1 754 020,00	0,00	0,00	0,00	1 754 020,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnei, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	1 417 691,80	1 384 485,00	0,00	0,00	0,00	1 384 485,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	833 130,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00	826 718,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	535 652,00	522 205,00	0,00	0,00	0,00	522 205,00
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:				5 177 515,10	5 067 071,00	0,00	0,00	0,00	5 067 071,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 177 515,10	5 067 071,00	0,00	0,00	0,00	5 067 071,00
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	685 305,70	660 770,00	0,00	0,00	0,00	660 770,00
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2018	428 025,00	428 025,00	0,00	0,00	0,00	428 025,00

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						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	318 432,00	318 432,00	0,00	0,00	0,00	318 432,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy	Urząd Gminy Włodowice	2015	2018	1 300 980,00	1 278 980,00	0,00	0,00	0,00	1 278 980,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	353 169,70	333 454,00	0,00	0,00	0,00	333 454,00
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko -	WŁODOWICE	2016	2018	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	2018	2 080 602,70	2 036 410,00	0,00	0,00	0,00	2 036 410,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr/XXVIII/2018 z dnia 26.03.2018 r.**

**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) zmniejszeniu dochodów bieżących o 345.400,88 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o 5.714,12 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych o 104.356 zł;
 - d) zwiększeniu przychodów o 456.006,01 zł;
 - e) zwiększeniu rozchodów o 535,01 zł.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu l.p. 1.1.2.15 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice” – dodano limit na 2019 r. - 9.661.329 zł;
 - b) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.5 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice ” zwiększono limit z 2018 r. o 69.224 zł ;
 - c) w przedsięwzięciu l.p. 1.3.2.8. pn. „Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach” okres realizacji 2014-2018 limit na 2018 r. w kwocie 2.036.410 zł limit zobowiązań - 10.000 zł.

Włodowice, dnia 15.03.2018 r.

Uzasadnienie

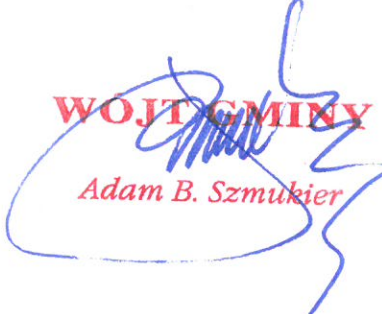
**do projektu uchwały w sprawie:
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027**

W związku z 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.

W 2018 r. zmiany te polegają na zaktualizowaniu kwot zgodnie z budżetem (objaśnienia szczegółowe w załączniku nr 3).

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJTA GMINY

Adam B. Szmukier