

Uchwała Nr/XVIII/2016

Rady Gminy Włodowice

z dnia 16.12.2016 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

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr/XVIII/2016 z dnia 16.12.2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 221/2016 z dnia 30.11.2016 r., nr 222/2016 z dnia 30.11.2016 r., nr 226/2016 z dnia 12.12.2016 r. oraz nr 227/2016 z dnia 12.12.2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2016-2026 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 2 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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
Formuła	[1.1]÷[1.2]																		
2016	21 220 473,42	17 181 409,29	3 039 906,00	30 600,00	2 703 083,00	1 695 400,00	6 131 572,00	4 587 874,29	4 039 064,13	40 000,00	3 953 202,13								
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	15 092 104,00	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. 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:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
				2.1.1	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
2016	20 909 618,54	15 868 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	5 041 336,88	
2017	23 106 493,00	13 352 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 237,00	89 237,00	0,00	0,00	0,00	9 753 671,00	
2018	14 777 028,22	13 537 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	6 386,00	1 239 675,22	
2019	14 841 494,20	13 425 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,00	43 873,00	0,00	0,00	3 831,00	1 416 131,20	
2020	15 256 438,00	13 747 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 865,00	31 865,00	0,00	0,00	1 277,00	1 508 546,00	
2021	15 643 174,00	14 082 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	1 561 112,00	
2022	16 063 248,00	14 426 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,00	15 943,00	0,00	0,00	0,00	1 636 904,00	
2023	16 540 021,00	14 781 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	1 758 733,00	
2024	16 990 531,00	15 147 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	1 843 242,00	
2025	17 417 415,00	15 522 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	1 894 596,00	
2026	17 856 636,00	15 907 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	1 948 817,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
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	310 854,88	24 828,33	0,00	0,00	24 828,33	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	189 298,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	335 683,21	335 683,21	0,00	170 517,41	0,00	0,00		
2017	291 009,40	291 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	357 337,78	357 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	250 609,80	250 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	189 298,00	189 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	83 135,00	83 135,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
2016	856 036,68	0,00	1 313 127,63	1 337 955,96
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 budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy budżetowej, uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń										
Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)										
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)										

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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⁾
		10.1	10				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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	310 854,88	310 854,88	7 076 837,53	2 154 600,00	5 038 723,00	261 947,00	4 776 776,00	4 736 641,00	260 560,88	44 135,00	
2017	0,00	0,00	7 128 305,00	2 134 339,00	10 207 288,00	453 617,00	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	327 971,00	327 971,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	177 080,00	167 768,00	167 768,00	3 399 216,00	3 398 660,00	551 831,00	237 247,00	227 868,00	237 247,00
2017	396 947,00	387 527,00	387 527,00	6 164 045,00	6 164 045,00	4 164 045,00	440 717,00	426 297,00	440 717,00
2018	327 971,00	317 527,00	317 527,00	0,00	0,00	0,00	327 971,00	312 950,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	4 720 638,00	3 646 239,00	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 dłużnych, w tym z tytułu wzięcia do wyczerpania pożyczki z tytułu 1 sycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	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
2017	1 540 427,00	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 długu 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	335 689,21	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). 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 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

**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 318.695 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 306.347 zł;
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 17.348 zł;
 - d) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.000 zł.

Włodowice, dnia 12.12.2016 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

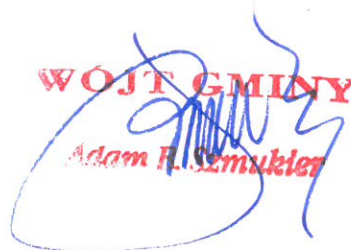
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026

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 Włodowice nr 221/2016 z dnia 30.11.2016 r., nr 222/2016 z dnia 30.11.2016 r., nr 226/2016 z dnia 12.12.2016 r. oraz nr 227/2016 z dnia 12.12.2016 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 2).

SKARBNIA GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WOJTA GMINY

Adam H. Semulek