

UCHWAŁA NR XXX/268/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2017 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2017 – 2026 w związku ze:

- 1) zmianą budżetu na rok 2017 prognozą na 2018 w zakresie kwoty:
 - a) dochodów i wydatków bieżących,
 - b) dochodów i wydatków majątkowych,
- 2) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały nie wprowadza się zmian.

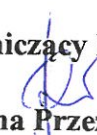
§ 3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe poprzez:

- 1) uaktualnienie całkowitych kosztów zgodnie z zawartą umową oraz przesunięcie części wydatków z roku 2017 na 2018 w zadaniu "Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych",
- 2) uaktualnienie roku zakończenia inwestycji z 2019 na 2020, w zadaniu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) uaktualnienie w poszczególnych zadaniach kwoty limitów zobowiązań uwzględniając podpisane już umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór

Przygot. Maria Rolka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/268/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży małuktu x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2017	43 835 189,57	39 435 984,63	5 275 586,00	975 400,00	8 288 215,00	5 109 671,00	11 367 744,00	12 523 809,63	4 399 204,94	711 000,00	3 651 204,94
2018	47 809 000,00	41 315 600,00	5 550 000,00	1 200 000,00	7 650 000,00	4 850 000,00	11 600 000,00	12 800 000,00	6 493 400,00	780 000,00	5 013 400,00
2019	46 429 400,00	41 379 400,00	5 700 000,00	1 180 000,00	7 850 000,00	4 900 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	5 050 000,00	750 000,00	3 650 000,00
2020	41 750 000,00	41 450 000,00	5 750 000,00	1 200 000,00	7 900 000,00	4 950 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	42 630 000,00	41 800 000,00	5 800 000,00	1 120 000,00	7 950 000,00	5 000 000,00	11 660 000,00	12 500 000,00	830 000,00	750 000,00	0,00
2022	42 850 000,00	42 550 000,00	5 850 000,00	1 130 000,00	7 950 000,00	5 100 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	44 400 000,00	44 100 000,00	5 900 000,00	1 150 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	45 000 000,00	44 700 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	45 450 000,00	45 150 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	45 800 000,00	45 500 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną 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 określony (4 laty) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wзысканий podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
2017	-6 936 959,46	8 661 959,46	0,00	0,00	961 959,46	961 959,46	7 700 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00
2018	-1 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 325 000,00	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
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x

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	7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:									6
			z tego:				5.2					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
2017	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	1 243 762,69	2 205 722,15	
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 156 570,00	4 156 570,00	
2020	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 000,00	0,00	3 677 000,00	3 677 000,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartałów 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,46%	9,46%	11,35%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,04%	6,83%	8,72%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,57%	6,12%	8,00%	TAK	TAK
2020	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,53%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,67%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,15%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,70%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	12,67%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,15%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,66%	12,17%	12,17%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	14 366 917,12	3 062 292,46	9 843 479,76	218 316,67	9 625 163,09	6 273 527,09	2 419 400,00	3 887 000,00
2018	0,00	0,00	14 387 600,00	3 600 000,00	12 422 710,51	687 357,49	11 735 353,02	9 085 353,02	678 046,98	2 650 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	14 420 400,00	3 670 000,00	7 393 031,86	352 224,00	7 040 807,86	7 040 807,86	1 309 192,14	356 570,00
2020	875 000,00	875 000,00	14 554 600,00	3 750 000,00	896 112,00	176 112,00	720 000,00	720 000,00	1 980 000,00	402 000,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 690 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	330 000,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	14 827 100,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	250 000,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	14 965 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	450 000,00
2025	2 325 000,00	2 175 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	300 000,00
2026	0,00	0,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	425 000,00

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 wydatki na wypłaty i świadczenia w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 945,94	3 499 945,94	3 499 945,94	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 873,92	4 796 873,92	4 796 873,92	250 724,16	213 225,53	213 225,53	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 847,49	3 114 847,49	3 114 847,49	352 224,00	299 390,40	299 390,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 112,00	149 695,20	149 695,20	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	529 687,21	529 687,21	529 687,21	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki majątkowe 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1						12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	6 273 527,09	3 580 072,94	3 580 072,94	2 693 454,15	2 687 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	8 485 634,02	4 454 548,30	4 454 548,30	4 068 584,35	4 068 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 040 807,86	3 644 534,70	3 644 534,70	3 449 106,76	3 449 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	720 000,00	0,00	0,00	746 416,80	746 416,80	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, uścisła się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia 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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI/268/2017

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

kwoty w
zł

z dnia 31 sierpnia 2017 roku										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				31 171 732,98	9 843 479,76	12 422 710,51	7 393 031,86	896 112,00	0,00
					1 434 010,16	218 316,67	687 357,49	352 224,00	176 112,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 737 722,82	9 625 163,09	11 735 353,02	7 040 807,86	720 000,00	0,00
					23 915 427,98	6 273 527,09	8 736 358,18	7 393 031,86	896 112,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				779 060,16	0,00	250 724,16	352 224,00	176 112,00	0,00
1.1.1.1	"Przjazna szkoła" - Ppodniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2020	779 060,16	0,00	250 724,16	352 224,00	176 112,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 136 367,82	6 273 527,09	8 485 634,02	7 040 807,86	720 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2016	2020	20 613 525,47	5 622 885,09	7 156 324,02	7 040 807,86	720 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych - polepszenie warunków oświatowych uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2015	2018	2 522 842,35	650 642,00	1 329 310,00	0,00	0,00	0,00
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									
					7 256 305,00	3 569 952,67	3 686 352,33	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 109,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 049,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 754,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 694,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 396,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 297,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 355,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				654 950,00	218 316,67	436 633,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u - Dbanie o porządek	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	654 950,00	218 316,67	436 633,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 601 355,00	3 351 636,00	3 249 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna - Poprawa warunków komunikacyjnych i łączności	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	5 935 000,00	3 285 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych - polepszenie warunków oświatowych uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych - Usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2018	343 170,00	34 317,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	projekty ciągów pieszo-rowerowych - usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2018	323 185,00	32 319,00	290 866,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 185,00

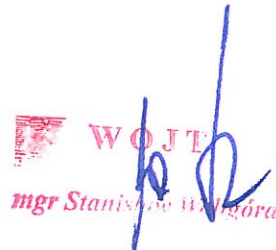
PRZEWODNIK ZACY
Rady Gminy Włoszowice
mgr Jędrzej Przebitor

Uzasadnienie - objaśnienie:

Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera aktualne kwoty z zakresu danych dotyczących budżetu 2017 i lat następnych oraz kwot długu i jego spłaty w roku bieżącym i latach następnych, wynikających z ostatnich zmian budżetu roku 2017, wprowadzenia zmian do przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 oraz uwzględnienia dochodów z przeznaczeniem ich na wydatki w roku 2018 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania "Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych".

W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach :

- 1) "Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych" w związku ze zmianą ogólnych nakładów wynikającą z podpisanej umowy, przesunięciu części wydatków z roku 2017 na 2018 zgodnie z aktualnym harmonogramem robót przedstawionym przez wykonawcę oraz zmniejszeniem limitu zobowiązań do zakresu zadania nie objętego dotychczas umowami.
- 2) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice" poprzez przesunięcie terminu zakończenia prac na rok 2020, w związku z przeoczeniem przy poprzedniej zmianie, kiedy przeniesiono wydatki w kwocie 720.000,00 złotych z roku 2017 na rok 2020.


mgr Stanisław Wójcik