

**Uchwała Nr 155/XIX/2016**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 29.12.2016 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026**

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, art. 228, art. 230 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2017-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Włodowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr 82/XI/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 -2026 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**Elżbieta KURZAK**  
RADCA PRAWNY  
Kt - 1071

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Włodowice**

**Alojzy Leśniak**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2017	27 752 573,12	18 166 678,12	3 472 912,00	25 000,00	2 679 003,00	1 643 500,00	5 840 042,00	4 397 048,12	9 585 895,00	35 000,00	9 550 895,00					
2018	18 530 011,00	18 530 011,00	3 542 370,00	25 500,00	2 732 583,00	1 676 370,00	5 956 842,00	4 484 989,00	0,00	0,00	0,00					
2019	18 900 611,00	18 900 611,00	3 613 217,00	26 010,00	2 787 234,00	1 709 897,00	6 075 979,00	4 574 688,00	0,00	0,00	0,00					
2020	19 278 624,00	19 278 624,00	3 685 482,00	26 530,00	2 842 979,00	1 744 095,00	6 197 499,00	4 666 182,00	0,00	0,00	0,00					
2021	19 664 196,00	19 664 196,00	3 759 191,00	27 060,00	2 899 839,00	1 778 977,00	6 321 449,00	4 759 506,00	0,00	0,00	0,00					
2022	20 057 480,00	20 057 480,00	3 834 375,00	27 602,00	2 957 835,00	1 814 556,00	6 447 878,00	4 854 696,00	0,00	0,00	0,00					
2023	20 458 630,00	20 458 630,00	3 911 062,00	28 154,00	3 016 992,00	1 850 847,00	6 576 835,00	4 951 790,00	0,00	0,00	0,00					
2024	20 867 802,00	20 867 802,00	3 989 284,00	28 717,00	3 077 332,00	1 887 864,00	6 708 372,00	5 050 826,00	0,00	0,00	0,00					
2025	21 285 158,00	21 285 158,00	4 069 069,00	29 291,00	3 138 879,00	1 925 622,00	6 842 539,00	5 151 842,00	0,00	0,00	0,00					
2026	21 710 862,00	21 710 862,00	4 150 451,00	29 877,00	3 201 656,00	1 964 134,00	6 979 390,00	5 254 879,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <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	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							2.1.1		2.1.1.1	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) <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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	33 185 795,12	16 853 022,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	13 340,00	0,00	16 332 773,00
2018	18 100 101,00	17 146 120,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	953 981,00
2019	18 528 829,20	17 489 042,00	0,00	0,00	0,00	75 850,00	75 850,00	0,00	0,00	1 039 787,20
2020	18 944 484,00	17 838 823,00	0,00	0,00	0,00	62 340,00	62 340,00	0,00	0,00	1 105 661,00
2021	19 330 056,00	18 195 600,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	1 134 456,00
2022	19 723 331,32	18 559 512,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	1 163 819,32
2023	20 162 070,00	18 930 702,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	1 231 388,00
2024	20 638 602,00	19 309 316,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	1 329 286,00
2025	21 087 678,00	19 695 502,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	1 392 176,00
2026	21 626 862,00	20 089 413,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	1 537 449,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-5 433 222,00	9 350 118,40	2 481 175,72	2 481 175,72	856 036,68	692 711,28	6 012 906,00	2 259 335,00	0,00	0,00
2018	429 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	334 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 916 896,40	3 916 896,40	3 753 571,00	3 753 571,00	0,00	0,00	0,00	
2018	429 910,00	429 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 781,80	371 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	334 140,00	334 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	334 140,00	334 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	334 148,68	334 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	296 560,00	296 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	197 480,00	197 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 000,00	84 000,00	0,00	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 przychodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	2 950 154,68	0,00	1 313 656,00	4 650 868,40
2018	2 520 244,68	0,00	1 383 891,00	1 383 891,00
2019	1 809 688,68	0,00	1 411 569,00	1 411 569,00
2020	1 475 528,68	0,00	1 439 801,00	1 439 801,00
2021	1 141 388,68	0,00	1 468 596,00	1 468 596,00
2022	807 240,00	0,00	1 497 968,00	1 497 968,00
2023	510 680,00	0,00	1 527 928,00	1 527 928,00
2024	281 480,00	0,00	1 558 486,00	1 558 486,00
2025	84 000,00	0,00	1 589 656,00	1 589 656,00
2026	0,00	0,00	1 621 449,00	1 621 449,00

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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki do wydatków budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plany finansowe na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	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
		2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	14,26%	0,68%	0,00	4,86%	10,51%	11,40%	TAK	TAK
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	2,86%	2,86%	0,00	7,47%	7,62%	8,51%	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	2,37%	2,37%	0,00	7,47%	6,27%	7,15%	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	2,06%	2,06%	0,00	7,47%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	1,96%	1,96%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	1,86%	1,86%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	1,59%	1,59%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	1,17%	1,17%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	0,97%	0,97%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	0,40%	0,40%	0,00	7,47%	7,47%	7,47%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	0,00	7 489 727,00	2 318 400,00	15 877 059,00	500 239,00	15 376 820,00	15 373 838,00	931 535,00	27 400,00
2018	429 910,00	429 910,00	429 910,00	7 639 521,00	2 321 928,00	334 465,00	334 465,00	0,00	0,00	953 981,00	0,00
2019	371 781,80	371 781,80	371 781,80	7 792 311,00	2 368 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 787,20	0,00
2020	334 140,00	334 140,00	334 140,00	7 948 158,00	2 415 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 661,00	0,00
2021	334 140,00	334 140,00	334 140,00	8 107 121,00	2 646 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 456,00	0,00
2022	334 148,68	334 148,68	334 148,68	8 269 263,00	2 513 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 819,32	0,00
2023	296 560,00	296 560,00	296 560,00	8 434 649,00	2 563 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 368,00	0,00
2024	229 200,00	229 200,00	229 200,00	8 603 342,00	2 614 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 286,00	0,00
2025	197 480,00	197 480,00	197 480,00	8 775 408,00	2 667 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 176,00	0,00
2026	84 000,00	84 000,00	84 000,00	8 950 917,00	2 720 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 449,00	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	Lp	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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:		Wydatki 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:	
									12.1.1.1	12.2.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017		441 977,00	427 555,00	427 555,00	9 340 029,00	0,00	4 081 032,00	445 339,00	427 555,00	445 339,00			
2018		334 465,00	324 021,00	324 021,00	0,00	0,00	0,00	334 465,00	324 021,00	334 465,00			
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			
Formuła													

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	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 finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
2017	13 696 330,00	9 196 357,00	5 359 753,00	4 499 973,00	1 382 484,00	1 880 679,00	1 382 484,00	1 855 018,00						
2018	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						
2020	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						
2022	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						
2024	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						
2026	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 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
Formuła							
2017	163 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891,60
2018	164 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 794,20
2020	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 588,68	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 spłaty 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 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 177 205,14	15 877 059,00	334 465,00	0,00	0,00	16 211 524,00
1.a	- wydatki bieżące				1 228 104,05	500 239,00	334 465,00	0,00	0,00	834 704,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 949 101,09	15 376 820,00	0,00	0,00	0,00	15 376 820,00
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:				14 595 871,09	13 391 669,00	334 465,00	0,00	0,00	13 726 134,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 760,00	445 339,00	334 465,00	0,00	0,00	779 804,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych		Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach	2014 2017	194 336,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	259 555,00	187 854,00	0,00	0,00	447 409,00
1.1.1.4	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1		Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017 2018	281 395,00	134 784,00	146 611,00	0,00	0,00	281 395,00
1.1.1.5	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Gorze Włodowskiej - PROW		Urząd Gminy Włodowice	2015 2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW		Urząd Gminy Włodowice	2015 2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdob - PROW		Urząd Gminy Włodowice	2015 2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 494 111,09</b>	<b>12 946 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 946 330,00</b>
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	3 339 104,89	3 321 300,00	0,00	0,00	0,00	3 321 300,00
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. Wjejska - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2012	2017	1 777 520,00	1 761 520,00	0,00	0,00	0,00	1 761 520,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 522 819,00	1 491 319,00	0,00	0,00	0,00	1 491 319,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 034 438,00	1 012 438,00	0,00	0,00	0,00	1 012 438,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	833 130,00	827 718,00	0,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	1 008 846,00	999 252,00	0,00	0,00	0,00	999 252,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	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 - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	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	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 047 723,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1	Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice	2017	2018	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 581 334,05</b>	<b>2 485 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 390,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>126 344,05</b>	<b>54 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 900,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	84 244,05	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.1.2	Remont dachu budynku Urzędu Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2016	2017	42 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 454 990,00</b>	<b>2 430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 490,00</b>
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	2017	658 570,00	634 070,00	0,00	0,00	0,00	634 070,00
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	2017	405 149,00	405 149,00	0,00	0,00	0,00	405 149,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarzyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	343 004,00	343 004,00	0,00	0,00	0,00	343 004,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2017	232 861,00	232 861,00	0,00	0,00	0,00	232 861,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	51 026,00	51 026,00	0,00	0,00	0,00	51 026,00
1.3.2.6	Budowa instalacji kolektorów ściecznych na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2015	2017	283 380,00	283 380,00	0,00	0,00	0,00	283 380,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00



**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026**

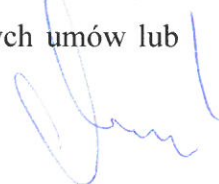
Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych objaśnia się przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017 – 2026 jest projekt uchwały budżetowej na 2017 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 r. oraz zważając na wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włodowice wykorzystano roczny wskaźnik wzrostu o 2% i na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2018 do 2026.

W 2017 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 35.000 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Inne dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z posiadanymi informacjami o możliwościach ich pozyskania min. ze środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa oraz na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) oraz na podstawie już podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie.



Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od warunków zawartych w umowach pożyczkowych oraz prognozy z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026.

Część przedsięwzięć w załączniku nr 2 występuje zarówno w wydatkach majątkowych jak i bieżących, wynika to z konieczności poniesienia wydatków na promocję projektów a koszty te są wydatkami bieżącymi .

Ponadto część przedsięwzięć inwestycyjnych ujęto zarówno w części 1.1.2 oraz w 1.3.2., w której ujęto nakłady niekwalifikowalne czyli nie podlegające dofinansowaniu środkami z budżetu UE.

W roku 2017 planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Na dzień 01.01.2017 r. planowana kwota zadłużenia to 856.036,68 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. – 2.950.154,68 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

Zaplanowano umorzenia pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które zostaną umorzone w poszczególnych latach w związku z wypełnionym obowiązkiem efektu ekologicznego, który został założony w zawartych umowach. W roku 2017 to kwoty 1.891,60 zł, a w 2019 – 338.794,20 zł.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Gmina Włodowice w prognozowanym okresie zachowa te relacje.

