

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016-2026 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 2016-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

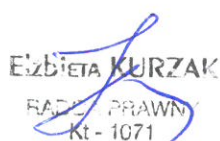
Traci moc Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2015 -2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


EIZBIETA KURZAK
RADA PRAWN
Kt- 1071

Przewodniczący
Rady Gminy Włodowice


Alojzy Leśniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochoady ogółem ^x	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
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	22 596 591,00	3 027 954,00	30 600,00	2 703 083,00	1 695 400,00	6 211 677,00	1 517 327,00	8 485 702,00	40 000,00	8 445 702,00
2017	15 560 872,00	3 082 457,00	31 151,00	2 751 738,00	1 725 917,00	6 323 487,00	1 544 639,00	1 195 988,00	0,00	0,00
2018	14 724 005,00	3 159 518,00	31 930,00	2 820 531,00	1 769 065,00	6 481 574,00	1 583 255,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	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	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	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	3 755 675,00	37 965,00	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	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:										
		2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
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						
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	24 728 895,00	12 610 875,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	32 478,00	0,00	12 118 020,00		
2017	15 199 090,60	12 825 931,00	0,00	0,00	0,00	89 237,00	89 237,00	0,00	8 941,00	2 373 159,60		
2018	14 295 907,22	13 126 992,00	0,00	0,00	0,00	71 880,00	71 880,00	0,00	6 386,00	1 168 915,22		
2019	14 770 734,20	13 425 363,00	0,00	0,00	x	43 873,00	43 873,00	0,00	3 831,00	1 345 371,20		
2020	15 185 678,00	13 747 892,00	0,00	0,00	x	31 865,00	31 865,00	0,00	1 277,00	1 437 786,00		
2021	15 643 174,00	14 082 062,00	0,00	0,00	x	23 134,00	23 134,00	0,00	0,00	1 561 112,00		
2022	16 063 248,00	14 426 344,00	0,00	0,00	x	15 943,00	15 943,00	0,00	0,00	1 636 904,00		
2023	16 540 021,00	14 781 288,00	0,00	0,00	x	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	1 758 733,00		
2024	16 990 531,00	15 147 289,00	0,00	0,00	x	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00	1 843 242,00		
2025	17 417 415,00	15 522 819,00	0,00	0,00	x	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	1 894 596,00		
2026	17 856 636,00	15 907 819,00	0,00	0,00	x	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	1 948 817,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-2 132 304,00	6 209 968,21	0,00	0,00	644 508,21	308 825,00	5 565 460,00	1 823 479,00	0,00	0,00
2017	361 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 728,00	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 x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 077 664,21	4 077 664,21	3 912 498,41	3 741 981,00	170 517,41	0,00	0,00
2017	361 781,40	361 781,40	70 772,00	0,00	70 772,00	0,00	0,00
2018	428 097,78	428 097,78	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00
2019	321 369,80	321 369,80	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00
2020	283 728,00	283 728,00	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00
2021	212 968,00	212 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 298,00	189 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 838,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 135,00	83 135,00	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 ^x	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 bieżącymi 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] + [2.1.2])
2016	2 679 515,68	0,00	1 500 014,00	2 144 522,21
2017	2 315 842,68	0,00	1 538 953,00	1 538 953,00
2018	1 717 731,00	0,00	1 597 013,00	1 597 013,00
2019	1 057 567,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	7 002 264,00	2 096 600,00	12 091 898,00	100 076,00	11 991 822,00	12 004 310,00	113 710,00	4 792 737,00
2017	361 781,40	361 781,40	361 781,40	7 128 305,00	2 134 339,00	1 667 127,00	54 810,00	1 612 317,00	1 612 317,00	760 842,60	0,00
2018	428 097,78	428 097,78	428 097,78	7 306 513,00	2 187 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 915,22	0,00
2019	321 369,80	321 369,80	321 369,80	7 489 176,00	2 242 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 371,20	0,00
2020	283 728,00	283 728,00	283 728,00	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	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	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	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	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	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	83 135,00	8 902 277,00	2 665 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 817,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
Formuła															
	2016	62 476,00	62 476,00	62 476,00	7 169 217,00	7 169 217,00	7 169 217,00	0,00	62 476,00	62 476,00	62 476,00	62 476,00	62 476,00	62 476,00	62 476,00
	2017	54 810,00	54 810,00	54 810,00	1 190 879,00	1 190 879,00	1 190 879,00	0,00	54 810,00	54 810,00	54 810,00	54 810,00	54 810,00	54 810,00	54 810,00
	2018	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
	2019	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
	2020	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
	2021	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
	2022	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
	2023	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
	2024	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
	2025	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
	2026	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

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	12.4	w tym:	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 całości z budżetu państwa
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2016	11 935 684,00	7 117 543,00	0,00	4 818 141,00	0,00	1 009 043,00	0,00	5 565 460,00	0,00
2017	1 612 317,00	1 190 879,00	0,00	421 438,00	0,00	1 190 879,00	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

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 wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową o świadczenia finansowanego w całości 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Formuła											
2016	951 343,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	335 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 058 583,70	12 091 898,00	1 667 127,00	0,00	0,00	13 677 087,00
1.a	- wydatki bieżące				286 279,00	100 076,00	54 810,00	0,00	0,00	129 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 772 304,70	11 991 822,00	1 612 317,00	0,00	0,00	13 548 001,00
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:				13 891 955,20	11 998 160,00	1 667 127,00	0,00	0,00	13 665 287,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 079,00	62 476,00	54 810,00	0,00	0,00	117 286,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych -	Gimnazjum we Włodowicach	2014	2017	194 079,00	62 476,00	54 810,00	0,00	0,00	117 286,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 697 876,20	11 935 684,00	1 612 317,00	0,00	0,00	13 548 001,00
1.1.2.1	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	2 792 807,00	2 785 807,00	0,00	0,00	0,00	2 785 807,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krakowska , ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego o dł. 1650 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy -	KZB	2012	2016	1 746 660,00	1 726 980,00	0,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Turystycznej (część), ul. Skarżyckiej i ul. Skalnej - o długości 1350 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	1 804 589,00	1 765 844,00	0,00	0,00	0,00	1 765 844,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul.Lipowej, ul.Klonowej, ul. Krótkiej i ul. Kamiennej - o dł. ok. 720 mb wraz z przepięciem istniejących przyłączy	KZB	2015	2016	1 296 838,00	1 269 778,00	0,00	0,00	0,00	1 269 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi - ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	833 130,00	827 718,00	0,00	0,00	0,00	827 718,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	1 059 133,00	1 050 277,00	0,00	0,00	0,00	1 050 277,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	347 659,20	342 078,00	0,00	0,00	0,00	342 078,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	559 471,00	554 305,00	0,00	0,00	0,00	554 305,00
1.1.2.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - (RPO ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - UE)	Urząd Gminy Włodowice	2013	2017	3 257 589,00	1 612 897,00	1 612 317,00	0,00	0,00	3 225 214,00
1.2	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				166 628,50	93 738,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 200,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	92 200,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 428,50	56 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowego zbiornika wody na działkach ewidencyjnych 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko -	WŁODOWICE	2015	2016	30 235,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2016	44 193,50	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026

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 2016-2026.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 – 2026 jest projekt uchwały budżetowej na 2016 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włodowice wykorzystano wskaźnik inflacji i na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2017 do 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźnik dynamiki inflacji.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

W 2016 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 40.000 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).

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

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016-2026.

W roku 2016 planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Na dzień 01.01.2016 r. planowana kwota zadłużenia to 1.193.835,09 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. – 2.679.515,68 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 poszczególnych latach to kwoty :

Lata	2016	2017	2018	2019
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW	2.115,20	1.891,60	170.013,90	338.794,20

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 .