

Uchwała Nr

Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Włodowice**uchwała, co następuje:****§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2019-2028 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 2019-2028 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 5.000.000 zł.

§ 3

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

§ 4


Traci moc Uchwała Nr 215/XXVI/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 - 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Ibek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	32 739 394,00	21 165 960,00	4 534 227,00	40 000,00	3 053 608,00	1 681 700,00	6 892 883,00	4 326 884,00	11 573 434,00	120 000,00	11 453 434,00	
2020	25 041 047,00	21 695 109,00	4 647 582,00	41 000,00	3 129 948,00	1 723 742,00	7 065 205,00	4 435 056,00	3 345 938,00	0,00	3 345 938,00	
2021	22 237 486,00	22 237 486,00	4 763 772,00	42 025,00	3 208 196,00	1 766 836,00	7 241 835,00	4 545 932,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 793 423,00	22 793 423,00	4 882 866,00	43 075,00	3 288 401,00	1 811 006,00	7 422 881,00	4 659 580,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 500 020,00	23 500 020,00	5 034 235,00	44 410,00	3 390 342,00	1 867 148,00	7 652 990,00	4 804 027,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 205 020,00	24 205 020,00	5 185 262,00	45 743,00	3 492 052,00	1 923 162,00	7 882 580,00	4 948 148,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 931 171,00	24 931 171,00	5 340 820,00	47 115,00	3 596 814,00	1 980 857,00	8 119 057,00	5 096 593,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 654 175,00	25 654 175,00	5 495 704,00	48 481,00	3 701 121,00	2 038 302,00	8 354 510,00	5 244 394,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 372 492,00	26 372 492,00	5 649 583,00	49 839,00	3 804 763,00	2 095 374,00	8 588 436,00	5 391 237,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 110 921,00	27 110 921,00	5 807 772,00	51 234,00	3 911 286,00	2 154 045,00	8 828 912,00	5 542 192,00	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.) 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 wykazujących różną minimalną (4 lata) oraz maksymalną (22 lata) liczbę lat.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	37 443 417,39	19 110 318,78	0,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333 098,61
2020	24 641 393,00	19 588 076,00	0,00	0,00	X	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 317,00
2021	21 779 842,00	20 077 778,00	0,00	0,00	X	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 064,00
2022	22 312 638,00	20 579 723,00	0,00	0,00	X	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 915,00
2023	23 072 060,42	21 217 694,00	0,00	0,00	X	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 366,42
2024	23 847 284,00	21 854 225,00	0,00	0,00	X	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 059,00
2025	24 573 435,00	22 508 852,00	0,00	0,00	X	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 583,00
2026	25 296 410,05	23 162 637,00	0,00	0,00	X	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 773,05
2027	26 086 076,00	23 811 191,00	0,00	0,00	X	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 885,00
2028	27 007 881,00	24 477 905,00	0,00	0,00	X	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 976,00

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
2019	-4 704 023,39	4 891 050,59	2 121 742,70	1 934 715,50	339 808,89	339 808,89	2 426 791,00	2 426 791,00	2 708,00	2 708,00
2020	399 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	427 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2
			z tego:									
			łącznie 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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	187 027,20	187 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 735,53	0,00	2 055 641,22	4 517 192,81	
2020	399 654,00	399 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 081,53	0,00	2 107 033,00	2 107 033,00	
2021	457 644,00	457 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 437,53	0,00	2 159 708,00	2 159 708,00	
2022	480 785,00	480 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 652,53	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00	
2023	427 959,58	427 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 692,95	0,00	2 282 326,00	2 282 326,00	
2024	357 736,00	357 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 956,95	0,00	2 350 795,00	2 350 795,00	
2025	357 736,00	357 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 220,95	0,00	2 421 319,00	2 421 319,00	
2026	357 764,95	357 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 456,00	0,00	2 491 538,00	2 491 538,00	
2027	286 416,00	286 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 040,00	0,00	2 561 301,00	2 561 301,00	
2028	103 040,00	103 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 016,00	2 633 016,00	

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

7) Skonowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieplanowane wydatki 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody, ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,65%	9,50%	10,78%	TAK	TAK	
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,41%	7,48%	8,75%	TAK	TAK	
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,71%	7,09%	8,37%	TAK	TAK	
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,71%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	9,71%	9,71%	9,71%	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 652 972,00	2 462 700,00	17 952 262,70	119 101,70	17 833 161,00	17 833 161,00	273 914,61	226 023,00	
2020	399 654,00	399 654,00	8 869 296,00	2 524 267,00	3 345 938,00	0,00	3 345 938,00	3 345 938,00	1 707 379,00	0,00	
2021	457 644,00	457 644,00	9 091 028,00	2 587 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 064,00	0,00	
2022	480 785,00	480 785,00	9 318 304,00	2 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 915,00	0,00	
2023	427 959,58	427 959,58	9 607 171,00	2 734 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 366,42	0,00	
2024	357 736,00	357 736,00	9 895 387,00	2 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 059,00	0,00	
2025	357 736,00	357 736,00	10 192 248,00	2 900 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 583,00	0,00	
2026	357 764,95	357 764,95	10 487 823,00	2 984 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 773,05	0,00	
2027	286 416,00	286 416,00	10 781 482,00	3 068 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 885,00	0,00	
2028	103 040,00	103 040,00	11 083 364,00	3 154 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 976,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 434,00	9 351 120,00	523 925,00	50 401,70	43 083,38	50 401,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 938,00	2 621 620,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	11 607 512,00	9 022 421,00	348 343,00	2 592 409,32	134 011,32	2 592 409,32	134 011,32	0,00	0,00
2020	3 345 938,00	2 621 620,00	0,00	724 318,00	0,00	724 318,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	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
2019	186 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 z tytułu wyłączenia wyłączenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jako objęta jedną z jednostek samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach i umorzeniach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr .../IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 547 897,65	17 952 262,70	3 345 938,00	0,00	0,00	21 298 200,70
1.a	- wydatki bieżące				174 559,00	119 101,70	0,00	0,00	0,00	119 101,70
1.b	- wydatki majątkowe				22 373 338,65	17 833 161,00	3 345 938,00	0,00	0,00	21 179 099,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 432 547,48	11 517 679,70	3 345 938,00	0,00	0,00	14 863 617,70
1.1.1	- wydatki bieżące				53 760,00	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.1.9	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatele.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	53 760,00	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 378 787,48	11 467 278,00	3 345 938,00	0,00	0,00	14 813 216,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	825 515,05	348 343,00	0,00	0,00	0,00	348 343,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	602 963,43	583 749,00	0,00	0,00	0,00	583 749,00
1.1.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	9 685 106,00	9 661 329,00	0,00	0,00	0,00	9 661 329,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	896 387,00	873 857,00	0,00	0,00	0,00	873 857,00
1.1.2.17	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 368 816,00	0,00	3 345 938,00	0,00	0,00	3 345 938,00
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:				7 115 350,17	6 434 583,00	0,00	0,00	0,00	6 434 583,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 799,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zóów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skałka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	102 099,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o nr geodezyjnym 569/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działka o nr geodezyjnym D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 994 551,17	6 365 883,00	0,00	0,00	0,00	6 365 883,00
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	2019	2 181 329,20	2 155 003,00	0,00	0,00	0,00	2 155 003,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebiegiem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	2 088 976,80	2 054 089,00	0,00	0,00	0,00	2 054 089,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2019	2 557 454,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	126 791,00	116 791,00	0,00	0,00	0,00	116 791,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028**

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 2019-2028.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019 – 2028 jest uchwała budżetowa na 2019 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 r. oraz zważając na wytyczne Ministra Finansów z dnia 24 października 2018 r. dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włodowice wykorzystano wskaźniki zgodne z wytycznymi ministerstwa rozwoju i finansów odpowiednio w poszczególnych latach:

ROK	Wzrost
2020	2,5%
2021	2,5%
2022	2,5%
2023	3,1%
2024	3%
2025	3%
2026	2,9%
2027	2,8%
2028	2,8%

Na podstawie powyższych wskaźników oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2020 do 2028 a w 2019 r. założono wzrost odpowiednio do przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz prognozy na 2019 r.

W 2019 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 120.000 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 oraz 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.

W roku 2019 planuje się pozyskać dotacje w wysokości 9.351.120 zł na poniższe zadania:

- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - 403.403 zł,
- Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko – 523.925 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – 751.770 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice – 7.582.792 zł,
- Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach – 89.230 zł.

W roku 2020 planuje się pozyskać dotację w wysokości 2.621.620 zł na zadanie „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT).

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028.

W roku 2019 planuje się pozyskać pożyczki w wysokości 2.426.791 zł na pokrycie planowanego deficytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania :

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko – 1.466.992 zł,
- Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice -

ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice
ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska – 876.018 zł,

- Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach – 83.781 zł.

Na dzień 01.01.2019 r. planowana kwota zadłużenia to 998.971,73 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. – 3.228.735,53 zł, a jego spłata planowana jest do 2028 roku.

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

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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

- **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028**

1. Załącznik nr 1 do WPF – uległy zmianie kwoty pozycji w roku 2020:

- 1.2 - było 0 zł, jest 3.345.938 zł;
- 1.2.2 - było 0 zł, jest 3.345.938 zł;
- 2.2 – było 1.707.379 zł jest 5.053.317 zł różnica 3.345.938 zł;
- 11.3.2 - było 0 zł, jest 3.345.938 zł;
- 11.4 – było 0 zł jest 3.345.938 zł;
- 11.5 – było 0 zł jest 1.707.379 zł;
- 12.2 – było 0 zł jest 3.345.938 zł;
- 12.2.1 – było 0 zł jest 2.621.620 zł;
- 12.4 – było 0 zł jest 3.345.938 zł;
- 12.4.1 – było 0 zł jest 2.621.620 zł;
- 12.5 – było 0 zł jest 724.318 zł;
- 12.6 – było 0 zł jest 724.318 zł;

W kolumnie 14.1 w roku 2019, 2020, 2021, 2023 uaktualniono kwoty zgodnie z przygotowywanym aneksem pożyczki na zadanie „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko”.

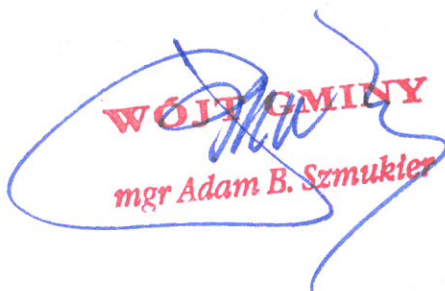
2. Załącznik nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – dodano przedsięwzięcie lp. 1.1.2.17 pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap – ZIT RPO WSL - EFRR”, które wprowadzono do WPF w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie, który zostanie złożony w miesiącu styczniu 2019 r. Nadmienia się, że zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania. Wprowadzenie tego zadania spowodowało konieczność zmian w załączniku nr 1 omówionych powyżej.

3. Załącznik nr 3 do WPF „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028” dodano objaśnienie:

„W roku 2020 planuje się pozyskać dotację w wysokości 2.621.620 zł na zadanie „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT).

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman


WÓJT GMINY
mgr Adam B. Szmukler