

Uchwała Nr

Rady Gminy Włodowice

z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2015-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2015-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2015-2026 zawiera załącznik 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 252/XXXI/2013 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Alojzy Leśniak

KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2015	19 155 495,00	3 134 836,00	15 000,00	2 627 166,00	1 653 175,00	5 864 142,00	1 679 427,00	5 402 487,00	1 679 427,00	35 000,00	5 188 913,00					
2016	15 323 302,00	3 197 533,00	15 300,00	2 668 989,00	1 686 239,00	5 971 225,00	1 713 016,00	1 295 234,00	1 713 016,00	0,00	1 295 234,00					
2017	14 308 630,00	3 261 483,00	15 606,00	2 723 389,00	1 719 963,00	6 030 649,00	1 747 276,00	0,00	1 747 276,00	0,00	0,00					
2018	14 584 802,00	3 326 713,00	15 918,00	2 777 886,00	1 75 436,00	6 212 462,00	1 782 221,00	0,00	1 782 221,00	0,00	0,00					
2019	14 886 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	15 184 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	15 488 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	15 797 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	16 113 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	16 436 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	16 764 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	17 100 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ^x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przepiętych zobowiązań o charakterze publicznym zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele świadczenia usług o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w budżecie państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							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 realizacji projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji i 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
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
Formuła	{2.1}+{2.2}									
2015	20 742 245,00	13 005 168,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 737 077,00
2016	15 308 391,06	13 265 271,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	2 043 120,06
2017	14 627 102,00	13 530 577,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	1 096 525,00
2018	14 197 645,00	13 801 188,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	396 457,00
2019	14 532 464,00	14 077 212,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	455 252,00
2020	14 872 026,00	14 358 756,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	513 270,00
2021	15 175 746,59	14 645 931,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	528 815,59
2022	15 514 520,32	14 938 850,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	575 670,32
2023	15 868 067,00	15 237 627,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	630 440,00
2024	16 190 344,00	15 542 380,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	647 964,00
2025	16 518 974,84	15 853 227,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	665 747,84
2026	16 878 549,00	16 170 292,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	708 257,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			4.1	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	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-1 886 750,00	1 930 764,65	0,00	0,00	873 451,49	529 436,84	1 057 313,16	1 057 313,16	0,00	0,00
2016	14 910,94	345 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 396,00	0,00	0,00	0,00
2017	-318 472,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	318 472,00	0,00	0,00
2018	397 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	221 588,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	344 014,65	344 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	360 306,94	360 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	321 528,00	321 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	397 157,00	397 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	354 234,00	354 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	312 406,00	312 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	312 374,41	312 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	283 362,68	283 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	245 865,16	245 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	221 588,00	221 588,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
2015	2 314 974,19	0,00	747 840,00	1 621 291,49
2016	2 300 063,25	0,00	762 797,00	762 797,00
2017	2 618 535,25	0,00	778 053,00	778 053,00
2018	2 221 378,25	0,00	793 614,00	793 614,00
2019	1 867 144,25	0,00	809 486,00	809 486,00
2020	1 554 738,25	0,00	825 676,00	825 676,00
2021	1 242 363,84	0,00	842 190,00	842 190,00
2022	959 001,16	0,00	859 033,00	859 033,00
2023	713 227,16	0,00	876 214,00	876 214,00
2024	467 453,16	0,00	893 738,00	893 738,00
2025	221 568,00	0,00	911 613,00	911 613,00
2026	0,00	0,00	929 845,00	929 845,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wiążących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do przydziału do budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z dotacji budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jeñonozony)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formula	$\frac{(2-1,1) + (2-1,3) \cdot 1}{(5-1) / 11}$	$\frac{(2-1,1) + (2-1,3) \cdot 1}{(5-1) / 11}$		$\frac{(2-1,1) + (2-1,3) \cdot 1}{(5-1) / 11}$	$\frac{(2-1,1) + (2-1,3) \cdot 1}{(5-1) / 11}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1]
2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,09%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,98%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,44%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,44%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,44%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2023	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2026	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	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. Identyfikacyjne 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
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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]					
2015	0,00	0,00		7 218 325,00	2 179 900,00	4 713 584,00	283 313,00	4 430 271,00	4 424 271,00	3 312 806,00	954 980,00
2016	14 910,94	14 910,94		7 362 691,00	2 223 498,00	1 904 456,00	62 476,00	1 841 980,00	1 791 980,00	251 140,06	1 726 980,00
2017	0,00	0,00		7 509 945,00	2 267 967,00	854 810,00	54 810,00	800 000,00	800 000,00	296 525,00	800 000,00
2018	387 157,00	397 157,00		7 660 144,00	2 313 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 457,00	0,00
2019	354 234,00	354 234,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	312 406,00	312 406,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 374,41	312 374,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 362,68	283 362,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 774,00	245 774,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 774,00	245 774,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 865,16	245 865,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	221 588,00	221 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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)	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 wyłączone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	242 960,00	237 445,00	237 445,00	4 744 630,00	4 744 630,00	0,00	286 313,00	266 481,00	137 473,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	38 451,00	38 451,00	38 451,00	1 295 234,00	1 295 234,00	0,00	62 476,00	62 476,00	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		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 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 programy, 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 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
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												
2015	6 486 239,00	4 744 630,00	0,00	0,00	0,00	1 761 440,00	19 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 726 980,00	1 295 234,00	0,00	0,00	0,00	431 740,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
2015	569 508,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	345 396,00		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	341 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	187 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	193 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 840,00	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 samorządowego, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wieloletnich.

- 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				3 826 602,90	1 841 980,00	800 000,00	0,00	0,00	3 759 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 826 602,90	1 841 980,00	800 000,00	0,00	0,00	3 759 460,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wód podziemnych w Gminie Włodowice	KZB	2014	2015	974 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 980,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu Parkoszowice - Włodowice ul. Krawkowska, ul. Zamkowa i ul. Sobieskiego - o dł. 1650 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2012	2016	1 742 980,00	0,00	1 726 980,00	0,00	0,00	1 726 980,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej w ul. Poprzecznej - o dł. ok. 570 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Rudnikach w ul. Lipowej, ul. Klonowej i ul. Krótkiej - o dł. ok. 620 mb wraz z przebiegiem istniejących przyłączy	KZB	2016	2017	425 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.5	Remont drogi - Góra Włodowska - ul. Poprzeczna	Urząd Gminy Włodowice	2015	2016	71 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.6	Remont drogi ul. Osada Młyńska w Rudnikach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	87 692,90	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2014	2015	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice**

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) objaśnia się przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice.

1. W 2015 r. zapisano wartości odpowiednie jak w uchwale budżetowej na 2015 r.
2. Do obliczeń w WPF założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w latach 2016 – 2026 o około 2% rocznie.
3. Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z możliwościami pozyskania ich oraz założeniami sprzedaży nieruchomości.
4. W pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wykazano wydatki planowane do poniesienia w rozdziale 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
5. Wydatki na obsługę długu oraz rozchody na spłatę pożyczek i kredytu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat tychże pożyczek i kredytu oraz przewidywanymi prognozami rat zaciągniętych zobowiązań w latach następnych.
6. Przychody zaplanowano zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami.
7. Uwzględniając powyższe opracowano prognozę długu publicznego do 2026 r., kiedy zostanie on spłacony.
8. Gmina Włodowice nie udziela i nie będzie udzielać gwarancji i poręczeń oraz zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
9. Nadwyżka budżetowa w latach 2016, 2018-2026 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2015-2026

W związku z wniesionymi uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do projektu przedłożonego w obecnym projekcie dokonano zmian w stosunku do pierwotnego:

- dokonano zmiany kwoty w pozycji 1.1.3 była kwota 2.617.636 zł jest 2.627.166 zł;

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Kochman

WÓJ GMINY

Adam B. Szukler