

Zarządzenie nr 123/2019

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020 – 2029.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

Uchwała Nr

Rady Gminy Włodowice

z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2020-2028 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 2020-2028 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 do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2019 - 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6

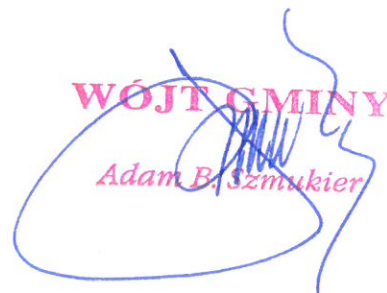
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

WÓJT GMINY
Adam B. Szumukier



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wilowice

Nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	z tego:					z tego:				w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2020	29 534 940,00	25 104 669,00	4 887 900,00	6 818 754,00	7 501 381,00	5 831 634,00	1 538 400,00	4 430 271,00	20 000,00	4 410 271,00								
2021	25 732 285,73	25 732 285,73	5 010 097,50	6 989 222,85	7 688 915,53	5 977 424,85	1 576 860,00	0,00	0,00	0,00								
2022	26 375 592,87	26 375 592,87	5 135 349,94	7 163 953,42	7 881 138,41	6 126 860,47	1 616 281,50	0,00	0,00	0,00								
2023	27 034 982,69	27 034 982,69	5 263 733,69	7 343 052,26	8 078 166,87	6 280 031,98	1 656 688,54	0,00	0,00	0,00								
2024	27 846 032,17	27 846 032,17	5 421 645,70	7 563 343,82	8 320 511,88	6 468 432,94	1 706 389,19	0,00	0,00	0,00								
2025	28 681 413,14	28 681 413,14	5 584 295,07	7 790 244,14	8 570 127,24	6 662 485,93	1 757 580,87	0,00	0,00	0,00								
2026	29 541 855,53	29 541 855,53	5 751 823,92	8 023 951,46	8 827 231,05	6 862 360,51	1 810 308,30	0,00	0,00	0,00								
2027	30 398 569,34	30 398 569,34	5 918 626,81	8 256 646,06	9 083 220,75	7 061 368,96	1 862 807,24	0,00	0,00	0,00								
2028	31 249 729,28	31 249 729,28	6 084 348,36	8 487 832,15	9 337 550,93	7 259 087,29	1 914 965,84	0,00	0,00	0,00								
2029	32 093 471,97	32 093 471,97	6 248 625,77	8 717 003,61	9 589 664,81	7 455 082,65	1 966 669,92	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (t-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
											Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020	31 105 537,00	23 923 196,00	9 762 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 182 341,00	7 182 341,00	1 309 747,00
2021	25 269 277,73	24 521 275,90	10 006 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	748 001,83	0,00	0,00
2022	25 887 606,87	25 134 307,80	10 256 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	753 299,07	0,00	0,00
2023	26 564 287,11	25 762 665,49	10 513 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	801 621,62	0,00	0,00
2024	27 449 263,24	26 535 545,46	10 828 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	913 717,78	0,00	0,00
2025	28 289 837,14	27 331 611,82	11 153 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	988 225,32	0,00	0,00
2026	29 150 266,58	28 151 560,18	11 487 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	998 706,40	0,00	0,00
2027	30 036 478,34	28 967 955,42	11 821 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 068 522,92	0,00	0,00
2028	30 982 675,78	29 779 058,17	12 152 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 203 617,61	0,00	0,00
2029	32 093 471,97	30 583 092,74	12 480 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 510 379,23	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2020		-1 570 597,00	0,00	1 854 894,00	1 126 311,63	1 126 311,63	0,00	1 126 311,63	0,00	0,00	728 582,37	0,00	444 285,37		
2021		463 008,00	463 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		487 986,00	487 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		470 695,58	470 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		396 768,93	396 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		391 576,00	391 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		391 588,95	391 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		362 091,00	362 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		267 053,50	267 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	284 297,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	463 008,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	487 986,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	470 695,58	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	396 768,93	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	391 576,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	391 588,95	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	362 091,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	267 053,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 767,96	0,00	0,00	1 181 473,00	1 910 055,37			
2021	x	x	x	0,00	2 767 759,96	0,00	0,00	1 211 009,83	1 211 009,83			
2022	x	x	x	0,00	2 279 773,96	0,00	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07			
2023	x	x	x	0,00	1 809 078,38	0,00	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20			
2024	x	x	x	0,00	1 412 309,45	0,00	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71			
2025	x	x	x	0,00	1 020 733,45	0,00	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32			
2026	x	x	x	0,00	629 144,50	0,00	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35			
2027	x	x	x	0,00	267 053,50	0,00	0,00	1 430 613,92	1 430 613,92			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 671,11	1 470 671,11			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 379,23	1 510 379,23			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźni. -płaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,07%	7,17%	15,28%	16,19%	TAK	TAK
2021	3,08%	7,22%	12,27%	13,18%	TAK	TAK
2022	3,05%	7,13%	7,70%	8,61%	TAK	TAK
2023	2,82%	7,04%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	2,29%	6,97%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	2,14%	6,90%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	2,03%	6,85%	7,38%	7,85%	TAK	TAK
2027	1,77%	6,78%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	1,25%	6,74%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,01%	6,72%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
2020		0,00	0,00	0,00	4 410 271,00	4 410 271,00	3 680 293,00	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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
4 928 750,00	4 928 750,00	3 680 350,00	6 587 888,00	24 433,00	6 563 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Info. -uje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp									
2020	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

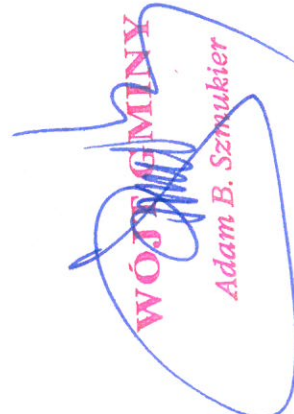


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
do Uchwały nr z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 693 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 955,00
1.a	- wydatki bieżące				129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 563 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 455,00
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:				4 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 750,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 150,00
1.1.2.3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 750,00
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:				1 764 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 634 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 705,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	513 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 703,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 002,00



WŁODOWICE GMINA
Adam B. Szmukier

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029**

Zgodnie z art. 226,227,228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) objaśnia się przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020 – 2028 jest projekt uchwały budżetowej na 2020 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 r. oraz zważając na wytyczne Ministra Finansów z dnia 28 października 2019 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
2021	2,5%
2022	2,5%
2023	2,5%
2024	3,0%
2025	3,0%
2026	3,0%
2027	2,9%
2028	2,8%
2029	2,7%

Na podstawie powyższych wskaźników oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2021 do 2029 a w 2020 r. założono wzrost odpowiednio do przewidywanego wykonania w 2019 r. oraz prognozy na 2020 r.

W 2020 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 20.000 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.

Planuje się pozyskać dotacje w wysokości 3.680.293 zł na poniższe zadania:

- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - 317.536 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – 725.413 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II – 2.637.344 zł

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029.

W roku 2020 planuje się pozyskać kredyt w wysokości 1.256.311,63 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Na dzień 01.01.2020 r. planowana kwota zadłużenia to 2.388.753,33 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. 3.230.767,96 zł, a jego spłata planowana jest do 2028 roku.

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

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat kredytów, pożyczek wykup papierów wartościowych, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Gmina Włodowice w prognozowanym okresie zachowa te relacje.

WÓJT GMINY

Adam B. Szmiukier