

Zarządzenie nr 236/2020

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 12.11.2020 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 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 2021-2030.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

Uchwała Nr/2020

Rady Gminy Włodowice

z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2021-2030 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 2021-2030 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 113/XII/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

WÓJTA GMINY
Adam B. Szmukier

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr.....z dnia.....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem ^x															
Dochody bieżące ^x															
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 513 395,00	70 000,00	7 369 411,00	6 837 429,00	5 983 419,00	1 784 840,00	1 418 978,00	20 000,00	1 398 978,00					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 634 689,69	71 540,00	7 531 538,04	6 987 852,44	6 115 054,22	1 824 106,48	0,00	0,00	0,00					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 769 922,24	73 256,96	7 712 294,96	7 155 560,89	6 261 815,52	1 867 885,04	0,00	0,00	0,00					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 914 170,30	75 088,38	7 905 102,33	7 334 449,92	6 418 360,91	1 914 582,16	0,00	0,00	0,00					
Dochody bieżące ^x		28 476 586,99	6 091 595,40	8 142 255,40	7 554 483,42	6 610 911,73	1 972 019,63	0,00	0,00	0,00					
Dochody ogółem ^x		29 359 361,19	6 280 434,87	7 973 816,61	8 394 665,31	7 465 850,00	2 033 152,23	0,00	0,00	0,00					
Dochody bieżące ^x		30 269 501,39	6 475 128,35	8 210 500,00	8 654 899,94	7 027 141,35	2 096 179,95	0,00	0,00	0,00					
Dochody ogółem ^x		31 177 586,43	6 669 382,20	8 467 676,82	8 914 546,25	7 237 955,59	2 159 065,35	0,00	0,00	0,00					
Dochody bieżące ^x		32 050 558,85	6 856 124,90	8 047 770,00	9 164 154,25	7 440 618,35	2 219 519,18	0,00	0,00	0,00					
Dochody ogółem ^x		32 947 974,50	7 048 096,40	8 948 485,11	9 420 750,57	7 648 955,66	2 281 665,72	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. 889, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-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 jednostek wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, w programie, projekcie lub zadaniu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2												
2021	30 132 725,00	24 786 487,00	10 547 475,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 346 238,00	1 865 515,00			
2022	25 882 551,39	25 331 789,71	10 779 519,45	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 761,68	0,00			
2023	26 530 170,99	25 939 752,67	11 038 227,92	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	590 418,32	0,00			
2024	27 280 209,36	26 588 246,48	11 314 183,61	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	691 962,88	0,00			
2025	28 170 637,78	27 385 893,88	11 653 609,12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	784 743,90	0,00			
2026	29 118 328,24	28 234 856,59	12 014 871,01	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	863 471,65	0,00			
2027	30 059 032,13	29 110 137,14	12 387 332,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	948 894,99	0,00			
2028	31 077 263,98	29 983 441,26	12 758 951,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 822,72	0,00			
2029	32 050 558,85	30 822 977,61	13 116 202,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 581,24	0,00			
2030	32 947 974,50	31 686 020,99	13 483 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 953,51	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2021		-2 940 093,00	0,00	3 252 545,00	432 549,21	432 549,21	432 549,21	1 505 493,52	1 193 041,52	1 314 502,27	1 314 502,27	0,00	0,00
2022		458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		305 949,21	305 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 322,45	100 322,45	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
2030		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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 322,45	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
2030	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 538,93	0,00	987 167,00	3 807 162,79			
2022	x	x	x	x	0,00	1 667 415,93	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68			
2023	x	x	x	x	0,00	1 224 736,35	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90			
2024	x	x	x	x	0,00	857 773,87	0,00	1 058 925,36	1 058 925,36			
2025	x	x	x	x	0,00	551 824,66	0,00	1 090 693,11	1 090 693,11			
2026	x	x	x	x	0,00	310 791,71	0,00	1 124 504,60	1 124 504,60			
2027	x	x	x	x	0,00	100 322,45	0,00	1 159 364,25	1 159 364,25			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 194 145,17	1 194 145,17			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 227 581,24	1 227 581,24			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 261 953,51	1 261 953,51			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,97%	5,53%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2022	2,63%	5,47%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	2,49%	5,47%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	2,00%	5,41%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	1,61%	5,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	0,99%	5,26%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	0,46%	5,23%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2029	0,01%	5,23%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,21%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			Dochody 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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 978,00	1 398 978,00	1 398 978,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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
2021		2 610 133,00	2 610 133,00	1 398 978,00	4 873 077,00	301 896,00	4 571 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	579 380,00	169 380,00	410 000,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



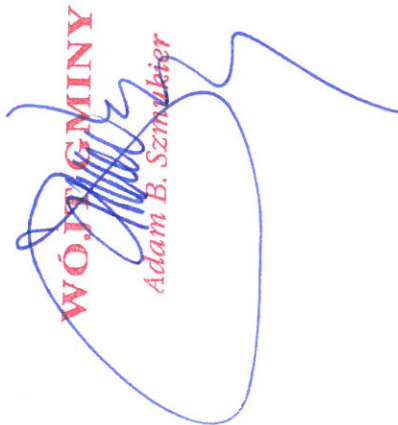
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 283 980,90	4 873 077,00	579 380,00	0,00	0,00	5 749 300,00
1.a	- wydatki bieżące				556 416,00	301 896,00	169 380,00	0,00	0,00	556 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 727 564,90	4 571 181,00	410 000,00	0,00	0,00	5 192 884,00
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:				2 758 792,71	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 792,71	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 129 144,71	1 084 912,00	0,00	0,00	0,00	1 084 912,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	1 525 221,00
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				3 525 188,19	2 262 944,00	579 380,00	0,00	0,00	3 139 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				556 416,00	301 896,00	169 380,00	0,00	0,00	556 416,00
1.3.1.2	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Społeczy	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	283 200,00	169 380,00	0,00	0,00	537 720,00
1.3.1.3	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 772,19	1 961 048,00	410 000,00	0,00	0,00	2 582 751,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	730 703,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	1 121 002,00	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	1 121 002,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	39 730,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	39 730,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszowskiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	28 525,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	28 525,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inst. Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa - Społeczny	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2.12	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	427 021,19	0,00	410 000,00	0,00	0,00	41 000,00



WÓJCIŃSKA GMINA
Adam B. Szmyk

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2030**

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 2021-2030.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021 – 2030 jest projekt uchwały budżetowej na 2021 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 r. oraz zważając na wytyczne Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 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
2022	2,2%
2023	2,4%
2024	2,5%
2025	3,0%
2026	3,1%
2027	3,1%
2028	3,0 %
2029	2,8%
2030	2,8%

Na podstawie powyższych wskaźników oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2022 do 2030 a w 2021 r. założono wzrost odpowiednio do przewidywanego wykonania w 2020 r. oraz prognozy na 2021 r.

W 2021 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 na podstawie już podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie.

Planuje się pozyskać dotacje w wysokości 1.398.978,00 zł na poniższe zadania:

- Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II - 584.125 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I – 814.853 zł.

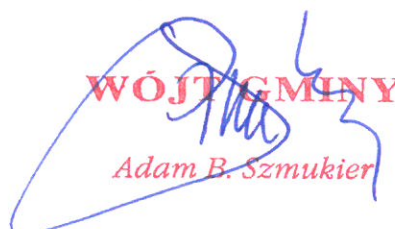
Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2030.

W roku 2021 planuje się pozyskać kredyt w wysokości 432.549,21 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Na dzień 01.01.2021 r. planowana kwota zadłużenia to 2.005.441,72 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. 2.125.538,93 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 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.

WÓJTA GMINY

Adam B. Sz mukier