

Zarządzenie nr 308/2017

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

ustalam

§1

Przedkładam Radzie Gminy Włodowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 - 2027.

§ 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 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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)

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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2018-2027 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 2018-2027 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 155/XIX/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017 - 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący**Rady Gminy Włodowice****Alojzy Leśniak**

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt-1071

WÓJT GMINY
mgr Adam B. Szumukier

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Gminy Włodowice

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------|---------------|---------------|---|-----------|---|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---|--|
| | | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | |
| | | | 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⁾ | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2018 | 24 541 881,12 | 20 088 765,12 | 3 906 817,00 | 25 000,00 | 2 794 830,00 | 6 670 489,00 | 4 810 921,12 | 4 453 116,00 | 20 000,00 | 4 433 116,00 | | |
| 2019 | 20 550 807,00 | 20 550 807,00 | 3 996 674,00 | 25 575,00 | 2 859 111,00 | 6 823 910,00 | 4 921 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 21 064 577,00 | 21 064 577,00 | 4 096 591,00 | 26 214,00 | 2 930 589,00 | 6 994 508,00 | 5 044 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 21 591 191,00 | 21 591 191,00 | 4 199 005,00 | 26 870,00 | 3 003 854,00 | 7 169 371,00 | 5 170 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 22 346 883,00 | 22 346 883,00 | 4 345 971,00 | 27 810,00 | 3 108 988,00 | 7 420 299,00 | 5 351 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 23 084 330,00 | 23 084 330,00 | 4 489 388,00 | 28 728,00 | 3 211 585,00 | 7 665 169,00 | 5 528 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 23 823 029,00 | 23 823 029,00 | 4 633 048,00 | 29 647,00 | 3 314 356,00 | 7 910 454,00 | 5 705 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 24 561 543,00 | 24 561 543,00 | 4 776 673,00 | 30 566,00 | 3 417 101,00 | 8 155 678,00 | 5 882 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 25 298 389,00 | 25 298 389,00 | 4 919 973,00 | 31 483,00 | 3 519 614,00 | 8 400 348,00 | 6 058 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 032 042,00 | 26 032 042,00 | 5 062 652,00 | 32 396,00 | 3 621 683,00 | 8 643 958,00 | 6 234 236,00 | 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.

| Lp | 2 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | | |
|------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|-----------|-----------|---------|--|---|--------------------------------|---------------|-------|---------|-----------|-----------|
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | 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, otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 28 601 106,12 | 17 897 949,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 703 157,00 | | | | |
| 2019 | 20 201 461,20 | 18 309 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 859,20 | | | | |
| 2020 | 20 753 937,00 | 18 767 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 595,00 | | | | |
| 2021 | 21 280 551,00 | 19 236 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 57 100,00 | 57 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 025,00 | | | | |
| 2022 | 22 036 243,00 | 19 909 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 439,00 | | | | |
| 2023 | 22 796 430,00 | 20 566 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 603,00 | | | | |
| 2024 | 23 603 349,00 | 21 224 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 383,00 | | | | |
| 2025 | 24 341 863,00 | 21 882 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 923,00 | | | | |
| 2026 | 25 076 709,00 | 22 539 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 281,00 | | | | |
| 2027 | 25 968 242,00 | 23 193 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 170,00 | | | | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | | -4 059 225,00 | 6 750 099,78 | 1 949 230,78 | 1 782 064,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 869,00 | 2 277 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 349 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 310 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 310 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 310 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 219 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 219 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 219 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 63 800,00 | 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.

| Lp | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------|--------------|--------------------|---|--|--|---|---|------|--------------|--------------|-----|
| | | Rozchody budżetu x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | łączna 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| 2018 | 2 690 874,78 | 2 690 874,78 | 2 523 708,00 | 2 523 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 800,00 | 0,00 | 2 190 816,00 | 4 140 046,78 | |
| 2019 | 349 345,80 | 349 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 660,00 | 0,00 | 2 241 205,00 | 2 241 205,00 | |
| 2020 | 310 640,00 | 310 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 020,00 | 0,00 | 2 297 235,00 | 2 297 235,00 | |
| 2021 | 310 640,00 | 310 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 380,00 | 0,00 | 2 354 665,00 | 2 354 665,00 | |
| 2022 | 310 640,00 | 310 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 740,00 | 0,00 | 2 437 079,00 | 2 437 079,00 | |
| 2023 | 287 900,00 | 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 840,00 | 0,00 | 2 517 503,00 | 2 517 503,00 | |
| 2024 | 219 680,00 | 219 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 160,00 | 0,00 | 2 598 063,00 | 2 598 063,00 | |
| 2025 | 219 680,00 | 219 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 480,00 | 0,00 | 2 678 603,00 | 2 678 603,00 | |
| 2026 | 219 680,00 | 219 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 2 758 961,00 | 2 758 961,00 | |
| 2027 | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 970,00 | 2 838 970,00 | |

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) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotrody ze sprzedazy 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x |
| 2018 | 11,13% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 9,01% | 9,78% | 10,66% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 10,91% | 8,94% | 9,82% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 10,91% | 8,33% | 9,22% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 10,91% | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,91% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 0,25% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 890 030,00 | 2 305 900,00 | 7 789 330,00 | 336 465,00 | 7 452 865,00 | 9 489 275,00 | 709 899,00 | 503 983,00 | |
| 2019 | 349 345,80 | 349 345,80 | 8 071 501,00 | 2 358 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 859,20 | 0,00 | |
| 2020 | 310 640,00 | 310 640,00 | 8 273 288,00 | 2 417 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 595,00 | 0,00 | |
| 2021 | 310 640,00 | 310 640,00 | 8 480 120,00 | 2 478 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 025,00 | 0,00 | |
| 2022 | 310 640,00 | 310 640,00 | 8 776 925,00 | 2 565 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 439,00 | 0,00 | |
| 2023 | 287 900,00 | 287 900,00 | 9 084 117,00 | 2 654 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 603,00 | 0,00 | |
| 2024 | 219 680,00 | 219 680,00 | 9 374 809,00 | 2 739 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 383,00 | 0,00 | |
| 2025 | 219 680,00 | 219 680,00 | 9 665 428,00 | 2 824 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 923,00 | 0,00 | |
| 2026 | 219 680,00 | 219 680,00 | 9 955 391,00 | 2 909 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 281,00 | 0,00 | |
| 2027 | 63 800,00 | 63 800,00 | 10 244 097,00 | 2 993 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 170,00 | 0,00 | |

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

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

| 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: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 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) | 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 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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2018 | 339 497,00 | 329 060,00 | 329 060,00 | 4 433 116,00 | 4 433 116,00 | 1 977 971,00 | 336 465,00 | 325 300,00 | 336 465,00 | |
| 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 | |
| 2027 | 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | |
|------------------|---|---|--|---|---|--------------|--|--------------|------------|
| | Wydanki majątkowe 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 4 488 428,00 | 2 967 582,00 | 827 718,00 | 1 532 011,00 | 312 206,00 | 1 532 011,00 | 312 206,00 | 3 551 944,00 | 526 677,00 |
| 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 |
| 2027 | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--|------|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: | | | | | | | | | |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 3 551 944,00 | 526 677,00 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|---|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x | | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | | | | | | | 14.4 |
| 2018 | 144 369,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 013,90 |
| 2019 | 37 641,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338 794,20 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje 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

WOJEWÓDZKI

mgr Adam B. Szumkier

PROJEKT Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr z dnia

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 789 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 789 330,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 898 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 465,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 589 061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 865,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 5 456 512,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 893,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 898 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 465,00 |
| 1.1.1.3 | Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2016 | 2018 | 187 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 854,00 |
| 1.1.1.4 | Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 | Przedszkole we Włodowicach | 2017 | 2018 | 281 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 611,00 |
| 1.1.1.8 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Tuństycznej w miejscowości Morsko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2018 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 558 088,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 428,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2012 | 2018 | 1 771 614,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 020,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnei, ul. Skarżyckiej, ul. Tuństycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2018 | 1 417 691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 485,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Tuństycznej w miejscowości Morsko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2018 | 833 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 718,00 |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020 | Urząd Gminy Włodowice | 2017 | 2018 | 535 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 205,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 030 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 437,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 030 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 437,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiorników wyrównawczych wody - na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2018 | 685 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 770,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszwice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska | Urząd Gminy Włodowice | 2012 | 2018 | 428 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 025,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnei, ul. Skarżyckiej, ul. Tuństycznej (część) w miejscowości Morsko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2018 | 318 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 432,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2018 | 1 300 980,00 | 1 278 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 980,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice - | Urząd Gminy Włodowice | 2017 | 2018 | 298 230,00 | 278 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 230,00 |


WODNY GMINY
mgr Adam B. Szmidt

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027**

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 2018-2027.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018 – 2027 jest projekt uchwały budżetowej na 2018 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 r. oraz zważając na wytyczne Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 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:

2019 – 2,3%, 2020 – 2,5%, 2021 – 2,5%, 2022 – 3,5%, 2023 – 3,3%, 2024 – 3,2%, 2025 – 3,1%, 2026 – 3%, 2027 – 2,9%.

Na podstawie powyższych wskaźników oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2019 do 2027 a w 2018 r. założono wzrost odpowiednio do przewidywanego wykonania w 2017 r. oraz prognozy na 2018 r.

W 2018 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 Oś III – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - gospodarka wodno-ściekowa oraz na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL- ZIT) oraz na podstawie już podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie.

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

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2018-2027.

Część przedsięwzięć inwestycyjnych ujęto zarówno w części 1.1.2 oraz w 1.3.2., w której ujęto nakłady niekwalifikowalne czyli nie podlegające dofinansowaniu środkami z budżetu UE.

W roku 2018 planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

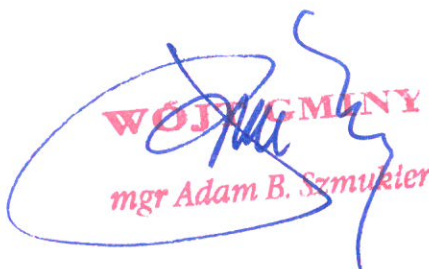
Na dzień 01.01.2018 r. planowana kwota zadłużenia to 690.819,68 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 r. – 2.630.800 zł, a jego spłata planowana jest do 2027 roku.

Zaplanowano umorzenia pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które zostaną umorzone w poszczególnych latach w związku z wypełnionym obowiązkiem efektu ekologicznego, który został założony w zawartych umowach. W roku 2018 to kwota 170.013,90 zł, a w 2019 – 338.794,20 zł.

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.


WÓJEWÓDZKI
mgr Adam B. Szmucler