

Uchwała Nr

Rady Gminy Włodowice

z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włodowice na lata 2017-2026 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 2017-2026 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 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 82/XI/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2016 -2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------|--------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 27 752 573,12 | 18 166 678,12 | 3 472 912,00 | 25 000,00 | 2 679 003,00 | 1 643 500,00 | 5 840 042,00 | 4 397 048,12 | 9 585 895,00 | 35 000,00 | | | | | |
| 2018 | 18 530 011,00 | 18 530 011,00 | 3 542 370,00 | 25 500,00 | 2 732 583,00 | 1 676 370,00 | 5 956 842,00 | 4 484 989,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 18 900 611,00 | 18 900 611,00 | 3 613 217,00 | 26 010,00 | 2 787 234,00 | 1 709 897,00 | 6 075 979,00 | 4 574 688,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 19 278 624,00 | 19 278 624,00 | 3 685 482,00 | 26 530,00 | 2 842 979,00 | 1 744 095,00 | 6 197 499,00 | 4 666 182,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 19 664 196,00 | 19 664 196,00 | 3 759 191,00 | 27 060,00 | 2 899 839,00 | 1 778 977,00 | 6 321 449,00 | 4 759 506,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 20 057 480,00 | 20 057 480,00 | 3 834 375,00 | 27 602,00 | 2 957 835,00 | 1 814 556,00 | 6 447 878,00 | 4 854 696,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 20 458 630,00 | 20 458 630,00 | 3 911 062,00 | 28 154,00 | 3 016 992,00 | 1 850 847,00 | 6 576 835,00 | 4 951 790,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 20 867 802,00 | 20 867 802,00 | 3 989 284,00 | 28 717,00 | 3 077 332,00 | 1 887 864,00 | 6 708 372,00 | 5 050 826,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 21 285 158,00 | 21 285 158,00 | 4 069 069,00 | 29 291,00 | 3 138 879,00 | 1 925 622,00 | 6 842 539,00 | 5 151 842,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 21 710 862,00 | 21 710 862,00 | 4 150 451,00 | 29 877,00 | 3 201 656,00 | 1 964 134,00 | 6 979 390,00 | 5 254 879,00 | 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 | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---------|---------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------------------|
| | | Wydatków bieżących ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na sędzię przejętych zobowiązań z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | w tym: | | Wydatków majątkowych |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | |
| 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 | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 32 222 429,12 | 16 809 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 340,00 | 0,00 | 15 412 507,00 | | |
| 2018 | 18 100 101,00 | 17 146 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 0,00 | 0,00 | 953 981,00 | | |
| 2019 | 18 528 829,20 | 17 489 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 850,00 | 75 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 787,20 | | |
| 2020 | 18 944 484,00 | 17 838 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 340,00 | 62 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 661,00 | | |
| 2021 | 19 330 056,00 | 18 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 840,00 | 50 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 456,00 | | |
| 2022 | 19 723 331,32 | 18 559 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 819,32 | | |
| 2023 | 20 162 070,00 | 18 930 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 368,00 | | |
| 2024 | 20 638 602,00 | 19 309 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 286,00 | | |
| 2025 | 21 087 678,00 | 19 695 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 176,00 | | |
| 2026 | 21 626 862,00 | 20 089 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 449,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -4 469 856,00 | 8 386 752,40 | 1 517 809,72 | 1 517 809,72 | 856 036,68 | 692 711,28 | 6 012 906,00 | 2 259 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 429 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 371 781,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 334 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 334 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 334 148,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 296 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 197 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | 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. 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 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2017 | 3 916 896,40 | 3 916 896,40 | 3 753 571,00 | 3 753 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 429 910,00 | 429 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 371 781,80 | 371 781,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 334 140,00 | 334 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 334 140,00 | 334 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 334 148,68 | 334 148,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 296 560,00 | 296 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 197 480,00 | 197 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 źró. ^y - zienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | (1.1 + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.2)) |
| 2017 | 2 950 154,68 | 0,00 | 1 356 756,00 | 3 730 602,40 |
| 2018 | 2 520 244,68 | 0,00 | 1 383 891,00 | 1 383 891,00 |
| 2019 | 1 809 668,68 | 0,00 | 1 411 569,00 | 1 411 569,00 |
| 2020 | 1 475 528,68 | 0,00 | 1 439 801,00 | 1 439 801,00 |
| 2021 | 1 141 388,68 | 0,00 | 1 468 596,00 | 1 468 596,00 |
| 2022 | 807 240,00 | 0,00 | 1 497 968,00 | 1 497 968,00 |
| 2023 | 510 680,00 | 0,00 | 1 527 928,00 | 1 527 928,00 |
| 2024 | 281 480,00 | 0,00 | 1 558 486,00 | 1 558 486,00 |
| 2025 | 84 000,00 | 0,00 | 1 589 656,00 | 1 589 656,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 621 449,00 | 1 621 449,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o charakterze cywilnym, w szczególności o formie biurowej, z wyjątkiem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o charakterze cywilnym, w szczególności o formie biurowej, z wyjątkiem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o charakterze cywilnym, w szczególności o formie biurowej, z wyjątkiem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o charakterze cywilnym, w szczególności o formie biurowej, z wyjątkiem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o charakterze cywilnym, w szczególności o formie biurowej, z wyjątkiem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o charakterze cywilnym, w szczególności o formie biurowej, z wyjątkiem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$ | $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)$ | | $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)$ | $(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] – [9.4] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 14,26% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 5,01% | 10,51% | 11,40% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 7,47% | 7,67% | 8,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 7,47% | 6,32% | 7,20% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 7,47% | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 7,47% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 7,47% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 7,47% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 7,47% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 7,47% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 7,47% | 7,47% | 7,47% | 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 wyłączeniach z rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 489 727,00 | 2 276 400,00 | 14 934 793,00 | 458 239,00 | 14 476 554,00 | 14 473 572,00 | 911 535,00 | 27 400,00 |
| 2018 | 429 910,00 | 429 910,00 | 7 639 521,00 | 2 321 928,00 | 334 465,00 | 334 465,00 | 0,00 | 0,00 | 953 981,00 | 0,00 |
| 2019 | 371 781,80 | 371 781,80 | 7 792 311,00 | 2 368 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 787,20 | 0,00 |
| 2020 | 334 140,00 | 334 140,00 | 7 948 158,00 | 2 415 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 661,00 | 0,00 |
| 2021 | 334 140,00 | 334 140,00 | 8 107 121,00 | 2 646 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 456,00 | 0,00 |
| 2022 | 334 148,68 | 334 148,68 | 8 269 263,00 | 2 513 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 819,32 | 0,00 |
| 2023 | 296 560,00 | 296 560,00 | 8 434 649,00 | 2 563 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 368,00 | 0,00 |
| 2024 | 229 200,00 | 229 200,00 | 8 603 342,00 | 2 614 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 286,00 | 0,00 |
| 2025 | 197 480,00 | 197 480,00 | 8 775 408,00 | 2 667 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 176,00 | 0,00 |
| 2026 | 84 000,00 | 84 000,00 | 8 950 917,00 | 2 720 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 449,00 | 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 (rozdziały 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 prog. w projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 441 977,00 | 427 555,00 | 427 555,00 | 427 555,00 | 9 340 029,00 | 9 340 029,00 | 4 081 032,00 | 4 081 032,00 | 445 339,00 | 427 555,00 | 445 339,00 |
| 2018 | 334 465,00 | 324 021,00 | 324 021,00 | 324 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 465,00 | 324 021,00 | 334 465,00 |
| 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 |

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 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------------|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 13 023 607,00 | 8 624 592,00 | 4 687 030,00 | 4 399 015,00 | 1 281 526,00 | 1 779 721,00 | 1 281 526,00 | 1 855 018,00 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

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.

| Wyszególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyniku | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | Przychody z tytułu przejęcia z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 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 |
| 2019 | | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | ane uzupelniające o dlugu i jego spiacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2017 | 163 325,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 891,60 |
| 2018 | 164 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 75 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338 794,20 |
| 2020 | 37 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 588,68 | 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 |

* Informacja o spehleniu wskaźnika splaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednóstkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń 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 jednóстки samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednóstkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednóstka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednóstkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie jednóstkę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Nr z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 907 562,14 | 14 934 793,00 | 334 465,00 | 0,00 | 0,00 | 15 269 258,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 186 004,05 | 458 239,00 | 334 465,00 | 0,00 | 0,00 | 792 704,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 721 558,09 | 14 476 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 476 554,00 |
| 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: | | | | 14 595 871,09 | 12 718 946,00 | 334 465,00 | 0,00 | 0,00 | 13 053 411,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 101 760,00 | 445 339,00 | 334 465,00 | 0,00 | 0,00 | 779 804,00 |
| 1.1.1.1 | Program Erasmus + Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych | Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach | 2014 | 2017 | 194 336,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 615 029,00 | 259 555,00 | 187 854,00 | 0,00 | 0,00 | 447 409,00 |
| 1.1.1.4 | Więcej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2017 | 2018 | 281 395,00 | 134 784,00 | 146 611,00 | 0,00 | 0,00 | 281 395,00 |
| 1.1.1.5 | Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.6 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.7 | Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.1.1.9 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT | Urząd Gminy Włodowice | 2013 | 2017 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 494 111,09 | 12 273 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 273 607,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice - RPO ZIT | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 3 339 104,89 | 3 321 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 300,00 |
| 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 | 2017 | 1 777 520,00 | 1 761 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 520,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 1 522 819,00 | 1 491 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 319,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna - wraz z przepięciem istniejących przyłączy - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 1 034 438,00 | 1 012 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 438,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 833 130,00 | 827 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 718,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 1 008 846,00 | 999 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 252,00 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 347 659,20 | 342 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 078,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - PROW | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 559 471,00 | 554 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 305,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - RPO ZIT | Urząd Gminy Włodowice | 2013 | 2017 | 3 047 723,00 | 1 940 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 277,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Wiecej dzieci, więcej uśmiechu - RPO WSL na lata 2014 – 2020 Os priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 | Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice | 2017 | 2018 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 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 | | | | 2 311 691,05 | 2 215 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 847,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 244,05 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice - | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 84 244,05 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 227 447,00 | 2 202 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 947,00 |
| 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 | 2017 | 658 570,00 | 634 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 070,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy - Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska | Urząd Gminy Włodowice | 2012 | 2017 | 405 149,00 | 405 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 149,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 343 004,00 | 343 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 004,00 |
| 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 | 2017 | 232 861,00 | 232 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 861,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 51 026,00 | 51 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 026,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2015 | 2017 | 283 380,00 | 283 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 380,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach | Urząd Gminy Włodowice | 2013 | 2017 | 253 457,00 | 253 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 457,00 |

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017-2026**

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 2017-2026.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2017 – 2026 jest projekt uchwały budżetowej na 2017 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włodowice za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 r. oraz zważając na wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Włodowice wykorzystano roczny wskaźnik wzrostu o 2% i na jego podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków na lata 2018 do 2026.

W 2017 r. dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 35.000 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 2017-2026.

Część przedsięwzięć w załączniku nr 2 występuje zarówno w wydatkach majątkowych jak i bieżących, wynika to z konieczności poniesienia wydatków na promocję projektów a koszty te są wydatkami bieżącymi .

Ponadto 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 2017 planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Na dzień 01.01.2017 r. planowana kwota zadłużenia to 856.036,68 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. – 2.950.154,68 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

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 2017 to kwoty 1.891,60 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.