

**Zarządzenie nr 295/2021**  
**Wójta Gminy Włodowice**  
**z dnia 30.06.2021 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm. ) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.)*

**Wójt Gminy Włodowice**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2021-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028 zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 295/2021<sup>2)</sup>  
z dnia 2021-06-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>											
		Docho <b>dy</b> ogółne <sup>x</sup>											
Lp													
2021	28 870 932,90	5 513 395,00	70 000,00	7 335 562,00	7 070 128,90	6 029 619,00	1 784 840,00	2 852 228,00	20 000,00	2 832 228,00			
2022	27 064 818,39	5 634 689,69	71 540,00	7 531 538,04	6 987 852,44	6 115 054,22	1 824 106,48	724 144,00	0,00	724 144,00			
2023	26 972 850,57	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			
2024	27 647 171,84	5 914 170,30	75 088,38	7 905 102,33	7 334 449,92	6 418 360,91	1 914 562,16	0,00	0,00	0,00			
2025	28 476 586,99	6 091 595,40	77 341,04	8 142 255,40	7 554 483,42	6 610 911,73	1 972 019,63	0,00	0,00	0,00			
2026	29 359 361,19	6 280 434,87	79 738,61	8 394 665,31	7 788 672,40	6 815 860,00	2 033 152,23	0,00	0,00	0,00			
2027	30 269 501,39	6 475 128,35	82 210,50	8 654 899,94	8 030 121,25	7 027 141,35	2 096 179,95	0,00	0,00	0,00			
2028	31 177 586,43	6 669 382,89	84 676,82	8 914 546,25	8 271 024,88	7 237 955,59	2 159 065,35	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	31 839 885,40	25 098 964,40	10 650 044,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 921,00	6 740 921,00	1 769 078,00		
2022	26 729 235,39	25 331 789,71	10 779 519,45	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 445,68	0,00	0,00		
2023	26 652 710,99	25 939 752,67	11 038 227,92	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	712 958,32	0,00	0,00		
2024	27 402 749,36	26 588 246,48	11 314 183,61	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	814 502,88	0,00	0,00		
2025	28 235 566,99	27 385 893,88	11 653 609,12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	849 673,11	0,00	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	883 471,65	0,00	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	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	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-2 968 952,50	0,00	3 381 404,50	0,00	0,00	1 508 038,52	1 195 586,52	1 773 365,98	1 773 365,98	
2022		335 583,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		320 139,58	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		244 422,48	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		241 020,00	241 020,00	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	
2027		210 469,26	210 469,26	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	100 000,00	412 452,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	335 583,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	320 139,58	320 139,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	244 422,48	244 422,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 322,45	100 322,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
Lp	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	100 000,00	1 692 989,72	0,00	919 740,50	4 201 145,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 406,72	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 037 267,14	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	792 844,66	0,00	1 058 925,36	1 058 925,36		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	551 824,66	0,00	1 090 693,11	1 090 693,11		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	310 791,71	0,00	1 124 504,60	1 124 504,60		
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 194 145,17	1 194 145,17		

<sup>b)</sup> 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 wioletelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2021	1,97%	5,13%	13,40%	17,23%	TAK	TAK
2022	1,99%	5,47%	8,29%	12,12%	TAK	TAK
2023	1,87%	5,47%	5,06%	8,89%	TAK	TAK
2024	1,40%	5,41%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	1,30%	5,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,31%	6,62%	8,25%	TAK	TAK
2027	0,99%	5,26%	5,22%	6,85%	TAK	TAK
2028	0,46%	5,23%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
	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 x 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 x ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
2021		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 933 978,00	1 933 978,00	1 933 978,00	1 933 978,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	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	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	Wydanki majątkowe o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	5 776 640,00	301 896,00	5 474 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 074 380,00	194 380,00	880 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	x	0,00	0,00	0,00
2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie 295/2021  
z dnia 2021-06-30

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)				7 682 543,90	5 776 640,00	1 074 380,00	0,00	0,00	6 851 020,00
1.a	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	194 380,00	0,00	0,00	496 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 101 127,90	5 474 744,00	880 000,00	0,00	0,00	6 354 744,00
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:				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				4 923 751,19	3 166 507,00	1 074 380,00	0,00	0,00	4 240 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	194 380,00	0,00	0,00	496 276,00
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	452 580,00
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
1.3.1.4	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2035 -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 342 335,19	2 864 611,00	880 000,00	0,00	0,00	3 744 611,00
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	160 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	813 090,00	813 090,00	0,00	0,00	0,00	813 090,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej w Górze Włodzkiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce - Paikoszowice-Włodowice - sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa - Społeczny	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodzkiej – projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	410 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

**Załącznik nr 3 do  
Zarządzenie 295/2021  
z dnia 30.06.2021 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice  
na lata 2021-2028**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14 169,00 zł z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 14 169,00 zł z tytułu dotacji na zadanie bieżące pomoc w zakresie dożywiania.
  
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 169,00 zł z tego :
  - b) zwiększenie o kwotę 14 169,00 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.
  
3. Skorygowano rodzaj przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.