

Zarządzenie nr 518/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**
Włodowice **na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

zarządza co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Włodowice na lata 2023-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2023-2028 zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i
Gminy Włodowice

Adam B.

Szmukier

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Zarządzenie 518/2023
z dnia 2023-03-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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
2023	35 616 164,60	24 804 475,97	4 802 602,00	148 819,00	8 060 256,00	2 035 917,97	9 756 881,00	2 244 580,00	10 811 688,63	100 000,00	10 711 688,63
2024	33 622 404,18	26 664 135,00	4 951 483,00	153 432,00	11 133 646,00	1 934 878,00	8 490 696,00	2 314 162,00	6 958 269,18	50 000,00	3 368 269,18
2025	27 126 261,00	27 076 261,00	5 104 979,00	158 188,00	11 478 789,00	1 994 859,00	8 339 446,00	2 385 901,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 911 471,00	27 861 471,00	5 253 023,00	162 775,00	11 811 673,00	2 052 710,00	8 581 290,00	2 455 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 719 453,00	28 669 453,00	5 405 361,00	167 495,00	12 154 211,00	2 112 239,00	8 830 147,00	2 526 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 550 866,00	29 500 866,00	5 562 116,00	172 352,00	12 506 683,00	2 173 494,00	9 086 221,00	2 599 552,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	41 224 375,37	24 757 305,37	13 018 833,49	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 467 070,00	16 467 070,00	720 000,00	
2024	33 333 981,70	23 349 870,77	13 284 961,00	0,00	0,00	34 919,77	0,00	0,00	0,00	9 984 110,93	9 652 024,41	0,00	
2025	26 841 241,00	24 063 314,77	13 696 795,00	0,00	0,00	25 599,77	0,00	0,00	0,00	2 777 926,23	2 777 926,23	0,00	
2026	27 626 438,05	24 752 748,77	14 094 002,00	0,00	0,00	17 939,77	0,00	0,00	0,00	2 873 689,28	2 873 689,28	0,00	
2027	28 464 983,74	25 461 077,77	14 502 728,00	0,00	0,00	8 959,77	0,00	0,00	0,00	3 003 905,97	3 003 905,97	0,00	
2028	29 407 217,91	26 192 255,77	14 923 307,00	0,00	0,00	2 026,77	0,00	0,00	0,00	3 214 962,14	3 214 962,14	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1					4	4.1			
z tego:												
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-5 608 210,77	0,00	6 078 350,35	219 325,64	219 325,64	4 501 196,65	4 181 057,07	1 207 828,06	1 207 828,06			
2024	288 422,48	288 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	285 020,00	285 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	285 032,95	285 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	254 469,26	254 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	143 648,09	143 648,09	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 zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	150 000,00	0,00	0,00	470 139,58	320 139,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	288 422,48	288 422,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	285 020,00	285 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	285 032,95	285 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	254 469,26	254 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	143 648,09	143 648,09	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 zromoważenia 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	47 170,60	5 906 195,31				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 314 264,23	3 314 264,23				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 946,23	3 012 946,23				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 108 722,23	3 108 722,23				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 375,23	3 208 375,23				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 610,23	3 308 610,23				

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,76%	0,50%	15,09%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,31%	13,54%	12,61%	14,72%	TAK	TAK
2025	1,24%	12,11%	12,29%	14,39%	TAK	TAK
2026	1,17%	12,11%	10,88%	13,06%	TAK	TAK
2027	0,99%	12,11%	10,45%	12,64%	TAK	TAK
2028	0,53%	12,11%	9,93%	12,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:					
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	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	9.3.1	9.3.1.1	
	12 521,60	12 521,60	0,00	1 347 278,00	1 347 278,00	1 347 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	12 521,60	12 521,60	0,00	1 347 278,00	1 347 278,00	1 347 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5								
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1																					
2023	2 117 363,00	2 117 363,00	1 347 278,00	13 268 988,00	316 000,00	12 952 988,00																		
2024	0,00	0,00	0,00	4 257 500,00	180 000,00	4 077 500,00																		
2025	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																		
2027	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																		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydanki zmniejszające dług x												
Wyszczególnienie												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Zarządzenie 518/2023
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 092 037,00	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				785 380,00	316 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 306 657,00	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 092 037,00	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				785 380,00	316 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	WŁODOWICE	2020	2024	769 380,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice - Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 306 657,00	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2020	2023	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	WŁODOWICE	2020	2024	2 174 729,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2021	2024	4 610 000,00	2 340 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2021	2023	6 620 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	884 440,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	619 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdrowie - Poprawa funkcjonalności obiektów świetlicowych	WŁODOWICE	2022	2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	17 526 488,00
1.a	0,00	496 000,00
1.b	0,00	17 030 488,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 526 488,00
1.3.1	0,00	496 000,00
1.3.1.1	0,00	480 000,00
1.3.1.2	0,00	16 000,00
1.3.2	0,00	17 030 488,00
1.3.2.1	0,00	24 000,00
1.3.2.2	0,00	1 825 000,00
1.3.2.3	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	615 000,00
1.3.2.7	0,00	1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	WŁODOWICE	2022	2024	2 045 400,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	91 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 045 400,00
1.3.2.9	0,00	91 086,00

**Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
Nr 518/2023 z dnia 28.03.2023 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Włodowice
na lata 2023-2028**

W związku ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 r. w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 217 314,97 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 108 469,97 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - b) zwiększenie o kwotę 62 945,00 zł jako subwencja ogólna,
 - c) zwiększenie o kwotę 45 900,00 zł jako pozostałe dochody bieżące (w tym 9 900,00 zł jako zwrot dotacji nie wykorzystanej w 2022 roku, 16 000,00 odsetki od zaległości podatkowych, 10 000,00 zł zwrot podatku VAT oraz 10 000,00 zł jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 251 893,37 zł z tego:
 - d) zwiększenie o kwotę 81 837,49 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) zwiększenie o kwotę 101 155,88 zł na rzecz wydatków statutowych,
 - f) zwiększenie o kwotę 68 900,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.

3. Zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł na wydatki majątkowe z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł na zadanie Zakup działek pod budowę dróg w Rudnikach w związku z decyzją Starosty Zawierciańskiego o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów wsi Rudniki.

4. Zwiększenie o kwotę 100 578,40 zł przychodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. w tym nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 100 578,40 zł.