

Uchwała Nr /XXV/2021

Rady Gminy Włodowice

z dnia 02.09.2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z póź. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr /XXV/2021 z dnia 02.09.2021 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 296/2021 z dnia 13.07.2021 r., nr 300/2021 z dnia 20.07.2021 r. , nr 308/2021 z dnia 19.08.2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2021-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Włodowice, dnia 25.09.2021 r.

U z a s a d n i e n i e

**do projektu uchwały w sprawie:
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 296/2021 z dnia 21.05.2021r., nr 300/2021 z dnia 20.07.2021 r, nr 308/2021 z dnia 19.08.2021 r. oraz proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2021 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objasnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJT GMINY

Adam B. Szmukier

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2021	29 149 288,43	26 177 453,11	5 513 395,00	7 410 562,00	6 948 990,01	6 234 506,10	1 784 840,00	2 971 835,32	20 000,00			2 951 835,32	
2022	27 064 818,39	26 340 674,39	5 634 689,69	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	26 972 850,57	5 769 922,24	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	27 647 171,84	5 914 170,30	7 905 102,33	7 334 449,92	6 418 360,91	1 914 582,16	0,00	0,00			0,00	
2025	28 476 586,99	28 476 586,99	6 091 595,40	8 142 255,40	7 554 483,42	6 610 911,73	1 972 019,63	0,00	0,00			0,00	
2026	29 359 361,19	29 359 361,19	6 280 434,87	8 394 665,31	7 788 672,40	6 815 850,00	2 033 152,23	0,00	0,00			0,00	
2027	30 269 501,39	30 269 501,39	6 475 128,35	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	31 177 586,43	6 669 382,89	8 914 546,25	8 271 024,88	7 237 955,59	2 159 065,35	0,00	0,00			0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	31 306 127,51	25 128 029,57	10 673 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 178 097,94	6 178 097,94	1 017 593,00	
2022	27 542 325,39	25 331 789,71	10 779 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 210 535,68	2 210 535,68	0,00	
2023	26 517 110,99	25 939 752,67	11 038 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	577 358,32	577 358,32	0,00	
2024	27 267 149,36	26 588 246,48	11 314 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	678 902,88	678 902,88	0,00	
2025	28 099 966,99	27 385 893,88	11 653 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	714 073,11	714 073,11	0,00	
2026	28 982 728,24	28 234 856,59	12 014 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	747 871,65	747 871,65	0,00	
2027	29 923 432,13	29 110 137,14	12 387 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	813 294,99	813 294,99	0,00	
2028	30 942 173,98	29 983 441,26	12 758 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	958 732,72	958 732,72	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-2 156 839,08	0,00	2 569 291,08	0,00	0,00	1 553 321,50	1 240 869,50	915 969,58	915 969,58	0,00	0,00
2022		-477 507,00	0,00	813 090,00	813 090,00	477 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		455 739,58	455 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		380 022,48	380 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		376 620,00	376 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		376 632,95	376 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		346 069,26	346 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		235 412,45	235 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2					4.4.3	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	412 452,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	335 583,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	455 739,58	455 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	380 022,48	380 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	376 620,00	376 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 632,95	376 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	346 069,26	346 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	235 412,45	235 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 692 989,72	0,00	1 049 423,54	3 518 714,62			
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 170 496,72	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68			
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 714 757,14	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 334 734,66	0,00	1 058 925,36	1 058 925,36			
2025	x	x	x	0,00	0,00	958 114,66	0,00	1 090 693,11	1 090 693,11			
2026	x	x	x	0,00	0,00	581 481,71	0,00	1 124 504,60	1 124 504,60			
2027	x	x	x	0,00	0,00	235 412,45	0,00	1 159 364,25	1 159 364,25			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 145,17	1 194 145,17			

6) Skorygowanie o środki dotychczasowe 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	Wyszczególnienie	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021		1,94%	5,73%	13,40%	17,23%	TAK
2022		2,04%	5,52%	8,49%	12,32%	TAK
2023		2,72%	5,63%	5,28%	9,11%	TAK
2024		2,17%	5,51%	5,66%	5,66%	TAK
2025		2,02%	5,43%	5,55%	5,55%	TAK
2026		1,90%	5,37%	6,76%	8,39%	TAK
2027		1,63%	5,29%	5,37%	7,00%	TAK
2028		1,07%	5,26%	5,50%	5,50%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	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
2021	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 933 978,00	1 933 978,00	1 933 978,00	7 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2021	2 610 133,00	2 610 133,00	1 398 978,00	4 695 211,94	301 896,00	4 393 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 887 470,00	194 380,00	1 693 090,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
				w tym:											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x		splata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
	2021	312 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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 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 przypadkach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadkach 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 404 205,84	4 695 211,94	1 887 470,00	0,00	0,00	6 563 141,94
1.a	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	194 380,00	0,00	0,00	496 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 822 789,84	4 393 315,94	1 693 090,00	0,00	0,00	6 066 865,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 758 792,71	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 792,71	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 129 144,71	1 084 912,00	0,00	0,00	0,00	1 084 912,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	1 525 221,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 645 413,13	2 085 078,94	1 887 470,00	0,00	0,00	3 953 008,94
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	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				4 063 997,13	1 783 182,94	1 693 090,00	0,00	0,00	3 456 732,94
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	708 154,27	137 451,27	0,00	0,00	0,00	137 451,27
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	813 090,00	0,00	813 090,00	0,00	0,00	813 090,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. - Powiat Zawierciański -Przebudowa drogi powiatowej 1714s ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -Przebudowa dróg powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -Przebudowa dróg powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowości Zdów polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713S ul. Zarecka w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrozyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji)	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.12	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	230 481,67	230 481,67	0,00	0,00	0,00	230 481,67
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
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2.17	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00

**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 158 748,21 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
 - b) zwiększenie o kwotę 204 887,10 zł z tytułu pozostałych dochodów z tego kwota 130 600,00 zł jako zwrot kosztów usuwania występujących awarii sieci wodociągowej w Górze Włodowskiej – zgodnie z wyrokiem sądu, kwota 31 000,00 zł jako zwiększenie dochodów wynikających z podatku od działalności gospodarczej, kwota 9 287,10 zł jako dochód z kary umownej wynikającej z opóźnienia w wykonaniu umowy, 34 000,00 zł jako zwrot podatku Vat z lat ubiegłych
 - c) zmniejszenie o kwotę 121 138,89 dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 119 607,32 z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez realizację zadania Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II,
 - b) zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu dotacji w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywy Sołeckie,
 - c) zwiększenie o kwotę 19 607,32 jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku.

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 065,17 zł z tego :
 - a) zwiększenie o kwotę 23 492,95 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
 - b) zwiększenie o kwotę 231 293,29 zł wydatków na zadania statutowe,
 - c) zmniejszenie o kwotę 229 721,07 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - d) zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł na dotację na zadania bieżące.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 562 823,06 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) zwiększenie o kwotę 325 000,00 zł na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych,
 - b) zwiększenie o kwotę 60 000,00 na zakup działki położonej we Włodowicach,
 - c) zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł na zadanie Dotacja celowa na zadanie zakup samochodu OSP Góra Włodowska,

- d) zwiększenie o kwotę 10 698,00 zł Dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 1714 S ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza,
- e) zwiększenie o kwotę 907,00 zł Dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 1713 S ul. Żareckiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzenia pobocza,
- f) zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł na zakup centralki telefonicznej,
- g) zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł na zadanie Dotacja celowa na zadanie-Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie-Pomrożyce -Parkoszowice -Włodowice – sporządzenie dokumentacji,
- h) zmniejszenie o kwotę 159 518,33 na zadanie Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa,
- i) zmniejszenie o kwotę 26 271,00 zł na zadanie wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach – wykonanie prac projektowych,
- j) zmniejszenie o kwotę 813 090,00 zł na zadanie Dotacja celowa na zadanie-Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice – Morsko
- k) zmniejszenie o kwotę 22 548,73 zł na zadanie wyposażenie PSZOK.

5. Zmniejszono przychody o kwotę 812 113,42 zł:

- a) zmniejszono wolne środki o kwotę 857 396,40 zł,
- b) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ulegają zwiększeniu o kwotę 45 282,98 zł.

6. W latach 2023-2028 wydatki majątkowe dostosowano do możliwości finansowych gminy, rozchody zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

7. W roku 2022 zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu budżetowego.

8. W latach 2023-2028 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

9. W latach 2022-2028 zaktualizowano kwotę długu wynikającą z tytułu zobowiązań.

10. W latach 2022-2028 uaktualniono wydatki na obsługę długu

11. Uaktualniono kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym.

12. W latach 2021-2022 uaktualniono kwoty objęte limitem.

13. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 zmniejszono limit na 2021 i limit zobowiązań do kwoty 137 451,27 zł,
- b) w przedsięwzięciu 1.3.2.2. przeniesiono limit z 2021 na 2022 rok na kwotę 813 090,00 zł,
- c) w przedsięwzięciu 1.3.2.3. zmniejszono limit do wartości 0,00 zł z powodu zmiany nazwy zadania zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego Zawiercie, przedsięwzięcie ujęto w 1.3.2.4.,
- d) w przedsięwzięciu 1.3.2.6. zmniejszono limit do wartości 0,00 zł z powodu zmiany nazwy zadania zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego

Zawiercie, przedsięwzięcie ujęto w 1.3.2.7.,

- e) w przedsięwzięciu 1.3.2.8. zmniejszono limit do wartości 0,00 zł z powodu zmiany nazwy zadania zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego Zawiercie, przedsięwzięcie ujęto w 1.3.2.9.,
- f) w przedsięwzięciu 1.3.2.10 zmniejszono limit na 2021 i limit zobowiązań do kwoty 220 000,00 zł,
- g) w przedsięwzięciu 1.3.2.12 zmniejszono limit na 2021 i limit zobowiązań do kwoty 230 481,67 zł,
- h) w przedsięwzięciu 1.3.2.17 zmniejszono limit na 2021 i limit zobowiązań do kwoty 39 729,00 zł.