

## **Uchwała Nr 170/XVIII/2020**

### **Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 25.09.2020 r.**

#### **w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 poz. 1381)

### **Rada Gminy Włodowice**

**uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr 169/XVIII/2020 z dnia 25.09.2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 214/2020 z dnia 25.08.2020 r., nr 216/2020 z dnia 10.09.2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2020-2029 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. Objasnienia 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała 170/XVIII/2020  
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2020	31 605 747,63	25 760 812,07	4 886 228,00	65 000,00	6 819 161,00	7 997 202,56	5 993 220,51	1 538 400,00	5 844 935,56	20 000,00	5 685 207,56
2021	25 732 285,73	25 732 285,73	5 010 097,50	66 625,00	6 989 222,85	7 688 915,53	5 977 424,85	1 576 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 375 592,87	26 375 592,87	5 135 349,94	68 290,63	7 163 953,42	7 881 138,41	6 126 860,47	1 616 281,50	0,00	0,00	0,00
2023	27 034 982,69	27 034 982,69	5 263 733,69	69 997,89	7 343 052,26	8 078 166,87	6 280 031,98	1 656 688,54	0,00	0,00	0,00
2024	27 846 032,17	27 846 032,17	5 421 645,70	72 097,83	7 563 343,82	8 320 511,88	6 468 432,94	1 706 389,19	0,00	0,00	0,00
2025	28 681 413,14	28 681 413,14	5 584 295,07	74 260,76	7 790 244,14	8 570 127,24	6 662 485,93	1 757 580,87	0,00	0,00	0,00
2026	29 541 855,53	29 541 855,53	5 751 823,92	76 488,59	8 023 951,46	8 827 231,05	6 862 360,51	1 810 308,30	0,00	0,00	0,00
2027	30 398 569,34	30 398 569,34	5 918 626,81	78 706,75	8 256 646,06	9 083 220,75	7 061 368,96	1 862 807,24	0,00	0,00	0,00
2028	31 249 729,28	31 249 729,28	6 084 348,36	80 910,54	8 487 832,15	9 337 550,93	7 259 087,29	1 914 965,84	0,00	0,00	0,00
2029	32 093 471,97	32 093 471,97	6 248 625,77	83 095,13	8 717 003,61	9 589 664,81	7 455 082,65	1 966 669,92	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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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
2020	33 286 164,64	25 069 533,84	9 890 497,52	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 216 630,80	8 216 630,00	84 350,00
2021	26 400 107,73	24 521 275,90	10 006 519,45	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 831,83	0,00	0,00
2022	25 917 469,87	25 134 307,80	10 256 682,44	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	783 162,07	0,00	0,00
2023	26 592 303,11	25 762 665,49	10 513 099,50	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	829 637,62	0,00	0,00
2024	27 479 069,69	26 535 545,46	10 828 492,48	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	943 524,23	0,00	0,00
2025	28 317 853,14	27 331 611,82	11 153 347,26	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	986 241,32	0,00	0,00
2026	29 178 282,58	28 151 560,18	11 487 957,67	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 722,40	0,00	0,00
2027	30 065 560,08	28 967 955,42	11 821 098,16	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 604,66	0,00	0,00
2028	31 026 866,83	29 779 058,17	12 152 088,91	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 808,66	0,00	0,00
2029	31 970 977,97	30 583 092,74	12 480 195,31	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 885,23	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 680 417,01	0,00	2 583 147,01	970 322,45	970 322,45	1 604 774,56	702 044,56	0,00	0,00
2021	-667 822,00	0,00	980 274,00	980 274,00	667 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 560,00	363 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363 572,95	363 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	333 009,26	333 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	222 862,45	222 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 494,00	122 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	902 730,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 452,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	363 560,00	363 560,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	363 572,95	363 572,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	333 009,26	333 009,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	222 862,45	222 862,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	122 494,00	122 494,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 347,00	2 005 441,72	0,00	691 278,23	2 296 052,79	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 673 263,72	0,00	1 211 009,83	1 211 009,83	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 140,72	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 772 461,14	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 498,66	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 041 938,66	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	678 365,71	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	345 356,45	0,00	1 430 613,92	1 430 613,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 494,00	0,00	1 470 671,11	1 470 671,11	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 379,23	1 510 379,23	

<sup>8)</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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,02%	4,13%	4,24%	15,52%	17,26%	TAK	TAK
2021	2,24%	7,22%	7,22%	11,59%	13,32%	TAK	TAK
2022	2,89%	7,13%	7,13%	7,14%	8,87%	TAK	TAK
2023	2,67%	7,04%	7,04%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	2,14%	6,97%	6,97%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	2,00%	6,90%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	1,89%	6,85%	x	6,95%	7,78%	TAK	TAK
2027	1,63%	6,78%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	1,05%	6,74%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,56%	6,72%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	102 575,00	102 575,00	93 387,28	4 410 271,00	4 410 271,00	3 680 293,00	104 346,20	59 777,00	50 589,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	4 854 478,80	4 854 478,80	3 606 532,16	7 555 754,80	109 573,00	7 446 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 672 947,00	283 200,00	1 389 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	169 380,00	169 380,00	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
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
2029	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2020	279 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,97	
2021	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 Uchwała 170/XVIII/2020  
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 814 464,40	7 555 754,80	1 672 947,00	169 380,00	0,00	9 410 091,80
1.a	- wydatki bieżące				679 329,00	109 573,00	283 200,00	169 380,00	0,00	574 163,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 135 135,40	7 446 181,80	1 389 747,00	0,00	0,00	8 835 928,80
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:				4 927 569,20	4 854 478,80	0,00	0,00	0,00	4 854 478,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 927 569,20	4 854 478,80	0,00	0,00	0,00	4 854 478,80
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 259,60	590 259,60	0,00	0,00	0,00	590 259,60
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	989 150,00	916 059,60	0,00	0,00	0,00	916 059,60
1.1.2.3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 159,60	3 348 159,60	0,00	0,00	0,00	3 348 159,60
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				4 886 895,20	2 701 276,00	1 672 947,00	169 380,00	0,00	4 555 613,00
1.3.1	- wydatki bieżące				679 329,00	109 573,00	283 200,00	169 380,00	0,00	574 163,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skałka, Góra Włodowska" -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	141 609,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	36 443,00
1.3.1.2	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Społeczny	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	85 140,00	283 200,00	169 380,00	0,00	537 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 207 566,20	2 591 703,00	1 389 747,00	0,00	0,00	3 981 450,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	570 703,00	160 000,00	0,00	0,00	730 703,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	1 121 002,00	0,00	1 121 002,00	0,00	0,00	1 121 002,00
1.3.2.3	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	2020	2 247 116,20	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00
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	0,00	39 730,00	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. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej ) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	20 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	28 525,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	20 030,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice  
Nr 170/XVIII/2020 z dnia 25.09.2020 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice  
na lata 2020-2029**

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. w tym:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 136.853,82 zł z tego:
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 61.935,67 zł,
  - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania o kwotę 9.500,00 zł,
  - zmniejszenie o kwotę 265.000,00 zł z tytułu zwrotu VAT z inwestycji wodociągowej ( VAT wpłynął w grudniu 2019 r.),
  - zwiększenie o kwotę 17.379,51 zł jako dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,
  - zwiększenie o kwotę 12.431,00 zł jako przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 na działalność promocyjno-informacyjną,
  - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł jako nagroda uzyskana w ramach konkursu Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2020,
  - zwiększenie o kwotę 18.900,00 zł jako dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych.
- b) zwiększanie dochodów majątkowych o kwotę 1.220.936,56 zł z tego:
- zwiększenie o kwotę 36.412,56 zł jako dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,
  - zwiększenie o kwotę 1.184.524,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 92.382,67 zł z tego :
- zwiększenie o kwotę 12.432,00 zł na realizację projektów „Działania promocyjne Gminy Włodowice” - 5.432,00 zł oraz „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800-lecia Włodowic” – 7.000,00 zł,
  - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na zakup nagrody w ramach konkursu Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego,
  - zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł z wydatków bieżących (środki zostały przesunięte na wydatki majątkowe),

- zwiększenie o kwotę 25.515,00 zł na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2020 roku”
- zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł na zabezpieczenie zadania „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Włodowice na lata 2020-2023”
- zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę podczas dowozu uczniów do szkół),
- zwiększenie o kwotę 29.735,67 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- zwiększyć o kwotę 22.000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 91.745,00 zł z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie napisu dedykowanego "WŁODOWICE" na terenie rynku we Włodowicach”,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o ogólną kwotę 108.745,00 zł z zadań:
- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)” – 28.525,00 zł,
- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej )” – 20.460,00 zł,
- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)” – 20.030,00 zł,
- „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)” – 39.730,00 zł,

e) zmniejszono przychody o kwotę 468.148,07 zł jako nadwyżkę z lat ubiegłych,

f) zwiększono rozchody z tytułu przelewy z rachunku lokat (RFIL) o kwotę 615.297,00 zł.

2. W załączniku nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano przedsięwzięcie bieżące L.p.1.3.1.2 „Przewóz uczniów do szkół na podstawie biletów na terenie Gminy Włodowice” limity na poszczególne lata 2020 – 85.140,00 zł, 2021 – 283.200,00 zł, 2022- 169.380,00 zł.
3. W załączniku nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano przedsięwzięcia

majątkowe:

- L.p. 1.3.2.4. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach)” - limit na 2021 rok - 39.730,00 zł
- L.p. 1.3.2.5 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej )” – limit na 2021 rok - 20.460,00 zł,
- L.p. 1.3.2.6.„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie)” limit na 2021 rok – 28.525,00 zł,
- L.p. 1.3.2.7 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej w Górze Włodowskiej)” – limit na 2021 rok - 20.030,00 zł.