

**Uchwała Nr ... /XXIII/2021**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 06.05.2021 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 2020 r. poz. 713) 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 2015 r. poz. 92 z póź. zm.)

**Rada Gminy Włodowice**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXIII/2021 z dnia 06.05.2021 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 271/2021 z dnia 31.03.2021 r. oraz 280/2021 z dnia 26.04.2021r., 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. 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**

  
ELŻBIETA KURZAK  
RADCA PRAWNY  
KI - 1071

Włodowice, dnia 30.04.2021 r.

## Uzasadnienie


**do projektu uchwały w sprawie:**

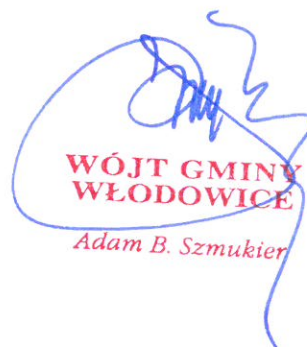
**zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 271/2021 z dnia 31.03.2021r. oraz 280/2021 z dnia 26.04.2021r. 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

  
WÓJT GMINY  
WŁODOWICE  
Adam B. Szmukier

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XXIII/2021 z dnia 06.05.2021.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Dochody ogółem <sup>x</sup>																		
Dochody bieżące <sup>x</sup>																		
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>4)</sup>																		
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																		
z podatku od nieruchomości																		
Dochody majątkowe <sup>x</sup>																		
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
Lp																		
2021	28 208 231,42	25 976 263,42	5 513 395,00	7 000,00	7 030 753,42	70 000,00	7 335 562,00	7 030 753,42	6 026 543,00	1 784 840,00	2 231 978,00	20 000,00	2 211 978,00					
2022	27 064 818,39	26 340 674,39	5 634 689,69	71 540,00	6 987 852,44	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	26 972 850,57	5 769 922,24	73 256,96	7 155 560,89	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	27 647 171,84	5 914 170,30	75 088,38	7 334 449,92	75 088,38	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	77 341,04	7 554 483,42	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	29 359 361,19	6 280 434,87	79 738,61	7 788 672,40	79 738,61	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	82 210,50	8 030 121,25	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	31 177 586,43	669 382,20	84 676,82	8 271 024,88	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. 886, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	Wydanki ogółem x																
2021	31 763 293,42	25 027 935,42	10 674 704,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 358,00	0,00	0,00	2 065 515,00	
2022	26 606 695,39	25 331 789,71	10 779 519,45	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 530 170,99	25 939 752,67	11 038 227,92	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 280 209,36	26 588 246,48	11 314 183,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 170 637,78	27 385 893,88	11 653 609,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 118 328,24	28 234 856,59	12 014 871,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 059 032,13	29 110 137,14	12 387 332,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 077 263,98	29 983 441,26	12 758 951,97	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 822,72	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp												
2021	-3 555 062,00	0,00	3 917 514,00	0,00	432 549,21	432 549,21	1 508 038,52	1 195 586,52	1 926 926,27	1 926 926,27		
2022	458 123,00	458 123,00	0,00	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	0,00		
2024	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	305 949,21	305 949,21	0,00	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	0,00		
2027	210 469,26	210 469,26	0,00	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniemem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	362 452,00	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	305 949,21	305 949,21	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 zównoważenia 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	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>			
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	50 000,00	2 125 538,93	0,00	948 318,00	4 383 282,79
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 415,93	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 224 736,35	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	857 773,87	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>x</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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		5,29%	5,39%				
2021	1,97%	5,29%	5,39%	13,40%	17,23%	TAK	TAK
2022	2,63%	5,47%	5,47%	8,34%	12,17%	TAK	TAK
2023	2,49%	5,47%	5,47%	5,11%	8,94%	TAK	TAK
2024	2,00%	5,41%	5,41%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	1,61%	5,36%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,31%	x	6,64%	8,27%	TAK	TAK
2027	0,99%	5,26%	x	5,24%	6,87%	TAK	TAK
2028	0,46%	5,23%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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>	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>	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 <sup>x</sup>	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>	9.3.1.1
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	1 398 978,00	1 398 978,00	1 398 978,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniu 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 <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 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
2021		2 610 133,00	2 610 133,00	1 398 978,00	6 073 077,00	301 896,00	5 771 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	1 004 380,00	194 380,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	w tym:	
												w tym:	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydajki bieżące podlegające ustaleniemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustaleniemu 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	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		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 6.3 – 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 wyłączeniu 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, 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 .../XXIII/2021 z dnia 06.05.2021r.

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)				7 908 980,90	6 073 077,00	1 004 380,00	0,00	0,00	7 077 457,00
1.a	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	194 380,00	0,00	0,00	496 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 327 564,90	5 771 181,00	810 000,00	0,00	0,00	6 581 181,00
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				5 150 188,19	3 462 944,00	1 004 380,00	0,00	0,00	4 467 324,00
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				4 568 772,19	3 161 048,00	810 000,00	0,00	0,00	3 971 048,00
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	1 121 002,00	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	1 121 002,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy 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. Myszkowski w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	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						
1.3.2.6	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	28 525,00	0,00	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. Zareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	20 030,00	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-Pomrozyce- Parkoszwice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	280 000,00	280 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	66 000,00	66 000,00	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

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice  
Nr .../XXIII/2021 z dnia 06.05.2021 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 170 257,59 zł z tego:
  - a) zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 33 849,00 zł,
  - b) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 167 106,59 zł,
  - c) zwiększenie dochodów bieżących wynikających z opłaty renty planistycznej o kwotę 8 000,00 zł,
  - d) zwiększenie dochodów bieżących wynikających z wpływów zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 29 000,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 813 000,00 z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 167 106,59 zł z tego :
  - a) zwiększenie o kwotę 124 203,00 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
  - b) zwiększenie o kwotę 28 285,10 zł wydatków na zadania statutowe,
  - c) zwiększenie o kwotę 14 618,49 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych.
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 083 000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II” kwota zadania 1 000 000,00 zł,
  - b) „Budowa placu zabaw w Hucisku przy ulicy Modrzewiowej” kwota zadania 24 000,00 zł,
  - c) „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parkoszowice” kwota zadania 59 000,00 zł.
5. Zwiększono przychody o kwotę 266 849,00 zł:
  - a) zwiększono wolne środki o kwotę 264 304,00 zł,
  - b) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 2 545,00 zł.
6. Uaktualniono kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym.
7. Zwiększono dochody majątkowe w 2022 roku o kwotę 724 144,00 zł wynikające z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. Dostosowano wydatki majątkowe do możliwości finansowych w 2022 roku.
9. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano przedsięwzięcie 1.3.2.14. „Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II” z limitem 1 000 000,00 zł na 2021 rok, oraz z limitem 400 000,00 na 2022 rok.