

**Uchwała Nr .../XX/2020  
Rady Gminy Włodowice  
z dnia 22.12.2020 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 póź. zm.)

**Rada Gminy Włodowice  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XX/2020 z dnia 22.12.2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 242/2020 z dnia 26.11.2020 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. 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../XXI/2020

Rady Gminy Włodowic z dnia 22.12.2020 r.

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	z tego:			z tego:	
	Dochody ogółem <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 x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			z tego:		
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
2020	31 292 995,01	4 886 226,00	65 000,00	6 877 276,00	7 683 045,45	5 936 510,00	7 683 045,45	1 538 400,00	1 538 400,00	5 844 935,56	20 000,00	5 685 207,56
2021	25 732 285,73	5 010 097,50	66 625,00	6 989 222,85	7 688 915,53	5 977 424,85	7 688 915,53	1 576 860,00	1 576 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 375 592,87	5 135 349,94	68 290,63	7 163 963,42	7 881 138,41	6 126 860,47	7 881 138,41	1 616 281,50	1 616 281,50	0,00	0,00	0,00
2023	27 034 982,69	5 263 733,69	69 997,89	7 343 052,26	8 078 166,87	6 280 031,98	8 078 166,87	1 656 668,54	1 656 668,54	0,00	0,00	0,00
2024	27 846 032,17	5 421 645,70	72 097,83	7 563 343,82	8 320 511,88	6 468 432,94	8 320 511,88	1 706 389,19	1 706 389,19	0,00	0,00	0,00
2025	28 681 413,14	5 584 295,07	74 260,76	7 790 244,14	8 570 127,24	6 662 485,93	8 570 127,24	1 757 580,87	1 757 580,87	0,00	0,00	0,00
2026	29 541 855,53	5 751 823,92	76 488,59	8 023 951,46	8 827 231,05	6 862 360,51	8 827 231,05	1 810 308,30	1 810 308,30	0,00	0,00	0,00
2027	30 398 569,34	5 918 626,81	78 706,75	8 256 646,06	9 083 220,75	7 061 368,96	9 083 220,75	1 862 807,24	1 862 807,24	0,00	0,00	0,00
2028	31 249 729,28	6 084 348,36	80 910,54	8 487 832,15	9 337 550,93	7 259 087,29	9 337 550,93	1 914 965,84	1 914 965,84	0,00	0,00	0,00
2029	32 093 471,97	6 248 625,77	83 095,13	8 717 003,61	9 589 664,81	7 455 082,65	9 589 664,81	1 966 669,92	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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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:		2.1.3	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x			
2020	32 612 800,02	24 718 470,22	9 879 357,20	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 329,80	4 350,00	
2021	26 432 540,07	24 537 492,07	10 006 519,45	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 917 469,87	25 134 307,80	10 256 682,44	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 592 303,11	25 762 665,49	10 513 099,50	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 479 069,69	26 535 545,46	10 828 492,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 410 603,80	27 331 611,82	11 153 347,26	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 300 822,58	28 151 560,18	11 487 957,67	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 188 100,08	28 967 955,42	11 821 098,16	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 149 406,83	29 779 058,17	12 152 088,91	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 093 471,97	30 583 092,74	12 480 195,31	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:														
2020		-1 319 805,01	0,00	0,00	2 235 831,51	970 322,45	970 322,45	970 322,45	1 244 162,56	328 136,06	328 136,06	0,00	0,00	0,00
2021		-700 254,34	0,00	0,00	1 012 706,34	397 409,34	397 409,34	397 409,34	615 297,00	302 845,00	302 845,00	0,00	0,00	0,00
2022		458 123,00	458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		442 679,58	442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		366 962,48	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		270 809,34	270 809,34	270 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		241 032,95	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		210 469,26	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 322,45	100 322,45	100 322,45	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
2020	0,00	0,00	21 346,50	21 346,50	916 026,50	279 383,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 809,34	270 809,34	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	636 643,50	2 005 441,72	0,00	729 589,23	1 973 751,79			
2021	x	x	x	x	0,00	2 090 399,06	0,00	1 194 793,66	1 810 090,66			
2022	x	x	x	x	0,00	1 632 276,06	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07			
2023	x	x	x	x	0,00	1 189 596,48	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20			
2024	x	x	x	x	0,00	822 634,00	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71			
2025	x	x	x	x	0,00	551 824,66	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32			
2026	x	x	x	x	0,00	310 791,71	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35			
2027	x	x	x	x	0,00	100 322,45	0,00	1 430 613,92	1 430 613,92			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 470 671,11	1 470 671,11			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 510 379,23	1 510 379,23			

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 wyłączenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o ustaloną 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	2,02%	4,27%	15,52%	17,26%	TAK	TAK
2021	2,24%	7,13%	11,63%	13,37%	TAK	TAK
2022	2,89%	7,13%	7,16%	8,89%	TAK	TAK
2023	2,67%	7,04%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	2,14%	6,97%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	1,54%	6,90%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	1,30%	6,85%	6,95%	7,79%	TAK	TAK
2027	1,06%	6,78%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	0,49%	6,74%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2029	0,01%	6,72%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1										
	Wyszczególnienie																			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	Dotchody 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															
		115 006,00	115 006,00	4 410 271,00	4 410 271,00	3 680 293,00	116 778,20	59 777,00	50 589,28											
2021		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											
2023		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											
2025		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											
2027		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											
2029		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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020	4 854 478,80	4 854 478,80	3 606 532,16	7 565 754,80	109 573,00	7 456 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 196 944,00	301 896,00	1 895 048,00	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	169 380,00	169 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Up												
2020	279 383,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 322,45	0,00	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	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega 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 nr .../XXI/2020

Rady Gminy Włodowice z dnia 22.12. 2020 r.

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)				10 347 871,00	7 565 754,80	2 196 944,00	169 380,00	0,00	9 944 068,80
1.a	- wydatki bieżące				698 025,00	109 573,00	301 896,00	169 380,00	0,00	592 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 649 846,00	7 456 181,80	1 895 048,00	0,00	0,00	9 351 229,80
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:				4 926 978,80	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				4 926 978,80	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	988 559,60	916 069,60	0,00	0,00	0,00	916 069,60
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				5 420 892,20	2 711 276,00	2 196 944,00	169 380,00	0,00	5 089 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				698 025,00	109 573,00	301 896,00	169 380,00	0,00	592 859,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, 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
1.3.1.3	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	18 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 722 867,20	2 601 703,00	1 895 048,00	0,00	0,00	4 496 751,00
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

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						
1.3.2.4	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
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. Zareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	20 030,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszwice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa - Społeczny	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościełnej w Górze Włodowskiej – projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	11 316,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice  
Nr .../XX/2020 z dnia 22.12.2020 r.**

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

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

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 240.158,32 zł z tego:
  - ✓ zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 299.548,32 zł,
  - ✓ zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 58.115,00 zł,
  - ✓ zwiększenie pozostałych środków pochodzących z Funduszu Pracy o kwotę 1.275,00 zł.
  
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 253.158,32 zł z tego :
  - ✓ zmniejszenie o kwotę 272.739,00 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
  - ✓ zmniejszenie o kwotę 29.073,32 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
  - ✓ zwiększenie o kwotę 48.654,00 wydatków na zadania statutowe,
  
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł na realizację zadania:
  - ✓ „Zakup "Magicznego dywanu" do szkoły podstawowej we Włodowicach”

Włodowice, dnia 04.12.2020 r.

## Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie:  
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy nr 242/2020 z dnia 26.11.2020 r., oraz proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2020 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 2020-2029.

SKARBNIK GMINY

*Joanna Goj*

WÓJTA GMINY

*Adam B. Szmukier*