

**Uchwała Nr .../XXXVI/2022**

**Rady Gminy Włodowice**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) 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.)

**Rada Gminy Włodowice**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXXVI/2022 z dnia 27.10.2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 444/2022 z dnia 18.10.2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2022-2028 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem x	Dochoydy biezące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
	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
2022	35 424 211,14	33 303 601,33	7 721 170,57	99 869,00	7 301 565,00	10 737 179,76	7 443 817,00	1 876 600,00	2 120 609,81	100 000,00	2 020 609,81
2023	32 316 226,63	22 949 534,00	5 011 564,00	103 564,00	8 238 431,00	1 699 747,00	7 896 228,00	1 935 664,00	9 366 692,63	20 000,00	0,00
2024	27 296 843,00	23 736 843,00	5 186 969,00	107 189,00	8 526 776,00	1 759 238,00	8 156 671,00	2 003 412,00	3 560 000,00	20 000,00	0,00
2025	24 116 707,00	24 096 707,00	5 368 513,00	110 941,00	8 825 213,00	1 820 811,00	7 971 229,00	2 073 531,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	24 960 091,00	24 940 091,00	5 556 411,00	114 824,00	9 134 095,00	1 884 539,00	8 250 222,00	2 146 105,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	25 808 054,00	25 788 054,00	5 745 329,00	118 726,00	9 444 654,00	1 948 613,00	8 530 730,00	2 219 073,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	26 659 059,00	26 639 059,00	5 934 925,00	122 646,00	9 756 327,00	2 012 917,00	8 812 244,00	2 292 302,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 dochoydy 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.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 338 761,25	0,00	1 804 344,25	0,00	0,00	1 334 182,59	988 599,59	340 161,66	340 161,66
2023	-2 245 296,37	0,00	2 565 435,95	1 389 447,95	1 069 308,37	1 175 988,00	1 175 988,00	0,00	0,00
2024	522 422,48	522 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 020,00	519 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 032,95	519 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 469,26	488 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 770,40	377 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustławowych 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		
		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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 357 406,72	0,00	2 703 118,85	4 377 463,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 715,09	0,00	1 340 999,00	2 516 987,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 904 292,61	0,00	1 372 009,00	1 372 009,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 272,61	0,00	949 104,00	949 104,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 239,66	0,00	982 322,00	982 322,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	377 770,40	0,00	1 015 720,00	1 015 720,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 239,00	1 049 239,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,75%	12,24%	15,38%	17,23%	8,4	TAK	TAK
2023	1,88%	6,69%	14,94%	16,79%		TAK	TAK
2024	2,68%	6,54%	13,30%	15,14%		TAK	TAK
2025	2,58%	4,51%	11,95%	13,80%		TAK	TAK
2026	2,42%	4,43%	9,52%	11,38%		TAK	TAK
2027	2,13%	4,34%	8,00%	9,86%		TAK	TAK
2028	1,57%	4,30%	6,36%	8,22%		TAK	TAK

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

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
	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 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>	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 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>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	335 276,00	335 276,00	1 326 409,00	1 326 409,00	1 326 409,00	1 326 409,00	335 276,00	335 276,00	328 126,16	328 126,16
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2						10.3	10.4	10.5						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5											
2022	160 290,00	160 290,00	156 090,00	3 993 943,91	357 076,00	3 636 867,91	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
2023	0,00	0,00	0,00	13 268 988,00	316 000,00	12 952 988,00	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	4 257 500,00	180 000,00	4 077 500,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 309 962,10	3 993 943,91	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	21 590 431,91
1.a	- wydatki bieżące				1 281 416,00	357 076,00	316 000,00	180 000,00	0,00	853 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 028 546,10	3 636 867,91	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	20 737 355,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 309 962,10	3 993 943,91	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	21 590 431,91
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 416,00	357 076,00	316 000,00	180 000,00	0,00	853 076,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	1 137 720,00	289 380,00	300 000,00	180 000,00	0,00	769 380,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00
1.3.1.3	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2035	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice -	WŁODOWICE	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 028 546,10	3 636 867,91	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	20 737 355,91
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	813 090,00	813 090,00	0,00	0,00	0,00	813 090,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	542 021,19	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	1 429 461,91	519 461,91	0,00	0,00	0,00	519 461,91
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2023	32 000,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej we Włodowicach)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist. - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	2 174 729,00	240 000,00	912 500,00	912 500,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	4 610 000,00	110 000,00	2 340 000,00	2 160 000,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.15	Docieplenie zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej we Włodowicach - prace projektowe	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Miłodowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Skowronkowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalą	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	6 620 000,00	330 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 330 000,00
1.3.2.21	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - FS	Urząd Gminy Włodowice	2022	2023	884 440,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi ulicy Skowronkowej we Włodowicach prace projektowe - FS	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III -	WŁODOWICE	2022	2023	619 000,00	4 000,00	615 000,00	0,00	0,00	619 000,00
1.3.2.24	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie -	WŁODOWICE	2022	2023	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.25	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach -	WŁODOWICE	2022	2024	2 045 400,00	0,00	1 040 400,00	1 005 000,00	0,00	2 045 400,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miłodowej -	WŁODOWICE	2022	2023	91 088,00	0,00	91 088,00	0,00	0,00	91 088,00

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice  
na lata 2022-2028**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r. w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 993 182,43 zł z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 43 143,48 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
  - b) zwiększenie o kwotę 21 652,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
  - c) zwiększenie o kwotę 14 368,38 zł jako pozostałe dochody bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie,
  - d) zwiększenie o kwotę 25 600,00 zł jako środki od pozostałych jednostek w ramach programu Czyste powietrze,
  - e) zwiększenie o kwotę 2 888 418,57 zł jako dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 291 163,86 zł z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 11 347,81 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) zmniejszenie o kwotę 8 410,81 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
  - c) zwiększenie o kwotę 288 226,86 zł na rzecz wydatków statutowych.
  
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 226 371,00 zł z tego:
  - a) zmniejszenie o kwotę 32 237,00 zł z zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach),
  - b) zmniejszenie o kwotę 22 506,00 zł z zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarzyckiej w Morsku),
  - c) zmniejszenie o kwotę 91 088,00 zł z zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach),
  - d) zmniejszenie o kwotę 21 777,00 zł z zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Widok w Hucisku),

- e) zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł z zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach,
- f) zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł z zadania Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hucisko,
- g) zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z zadania Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Rudniki,
- h) zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III,
- i) zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na zadanie Zakup kopertownicy do Urzędu Gminy Włodowice,
- j) zwiększenie o kwotę 32 237,00 zł na zadanie Zakup namiotów stołów i ławek dla sołectwa Rzędkowice,
- k) zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł na zadanie Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym.

4. Zmniejszenie o kwotę 2 928 389,57 zł przychody budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. - w tym:

- nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 2 226 692,48 zł,
- wolne środki zmniejszono o kwotę 701 697,09 zł.

5. W roku 2023 zwiększono dochód majątkowy w wysokości 4 235 500,00 zł a w 2024 roku zwiększono o kwotę 2 690 000,00 zł jako środki pochodzące z programu Polski Ład.

6. W 2023 i 2024 zwiększono dochody bieżące o kwotę odpowiednio 455 000,00 zł i 455 000,00 zł jako zwrot z inwestycji wodociągowych podatku VAT realizowanych w ramach programu Polski Ład.

7. W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 625 988,00 zł jako niewykorzystana nadwyżka z lat ubiegłych.

8. W latach 2023 -2024 zaktualizowano wydatki majątkowe zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

9. W latach 2022 -2024 uaktualniono wydatki objęte limitem.

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

- a) dodano przedsięwzięcie 1.3.1.5 z łącznymi nakładami finansowymi, limitem na 2023 i limitem zobowiązań w wysokości 16 000,00 zł,
- b) usunięto przedsięwzięcie 1.3.2.8
- c) usunięto przedsięwzięcie 1.3.2.9
- d) usunięto przedsięwzięcie 1.3.2.10
- e) usunięto przedsięwzięcie 1.3.2.11
- f) w przedsięwzięciu 1.3.2.13 zmniejszono limit w 2022 roku o kwotę 70 000,00 zł,
- g) w przedsięwzięciu 1.3.2.14 zwiększono łączne nakłady o kwotę 4 500 000,00 zł, limit w 2023 roku o kwotę 2 340 000,00 zł, limit w 2024 roku o kwotę 2 160 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 4 500 000,00 zł,

- h) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.23 z łącznymi nakładami w wysokości 619 000,00 zł limitem w 2022 roku w wysokości 4 000,00 zł, limitem w 2023 roku w wysokości 615 000,00 zł oraz z limitem zobowiązań w wysokości 619 000,00 zł,
- i) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.24 z łącznymi nakładami, limitem w 2023 roku w oraz z limitem zobowiązań w wysokości 1 230 000,00 zł,
- j) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.25 z łącznymi nakładami w wysokości 2 045 400,00 zł limitem w 2023 roku w wysokości 1 040 400,00 zł, limitem w 2024 roku w wysokości 1 005 000,00 zł oraz z limitem zobowiązań w wysokości 2 045 400,00 zł,
- k) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.26 z łącznymi nakładami, limitem w 2023 roku w oraz z limitem zobowiązań w wysokości 91 088,00 zł,

Włodowice, dnia 19.10.2022 r.

## Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie:**

**zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2022-2028**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 444/2022 z dnia 18.10.2022 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2022-2028.

SKARBNIK GMINY

*Joanna Goj*

WOJTA GMINY

*Adam B. Szukier*