

Uchwała Nr ... /XXIV/2021

Rady Gminy Włodowice

z dnia 16.06.2021 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 2021 r. poz. 83 z póź. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXIV/2021 z dnia 16.06.2021 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 287/2021 z dnia 21.05.2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2021-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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
Kt - 1071

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr .../XXIV/2021 z dnia 16.06.2021.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
		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 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	28 236 513,90	26 004 535,90	70 000,00	7 335 562,00	7 055 959,90	6 029 619,00	1 784 840,00	2 231 978,00	20 000,00	2 211 978,00		
2022	27 064 818,39	26 340 674,39	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	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	75 088,38	7 905 102,33	7 334 449,92	6 418 360,91	1 914 562,16	0,00	0,00	0,00		
2025	28 476 586,99	28 476 586,99	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	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	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	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		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1	
lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	31 633 716,40	10 650 044,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 921,00	6 548 921,00	1 769 078,00		
2022	26 606 695,39	10 779 519,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 905,68	0,00	0,00		
2023	26 530 170,99	11 038 227,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	590 418,32	0,00	0,00		
2024	27 280 209,36	11 314 183,61	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	691 962,88	0,00	0,00		
2025	28 170 637,78	11 653 609,12	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	784 743,90	0,00	0,00		
2026	29 118 328,24	12 014 871,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	883 471,65	0,00	0,00		
2027	30 059 032,13	12 387 332,01	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	948 894,99	0,00	0,00		
2028	31 077 263,98	12 758 951,97	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 822,72	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2021	-3 397 202,50	0,00	3 809 654,50	432 549,21	432 549,21	1 508 038,52	1 195 586,52	1 769 066,77	1 769 066,77			
	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	305 949,21	305 949,21	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			
	2027	210 469,26	210 469,26	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			

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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	100 000,00	0,00	0,00	412 452,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	305 949,21	305 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 322,45	100 322,45	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 zrównowazona 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 ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
	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	100 000,00	2 125 538,93	0,00	919 740,50	4 196 845,79		
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		

⁶⁾ Skongowanie 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,97%	5,13%	13,40%	17,23%	TAK	TAK
2022	2,63%	5,47%	8,29%	12,12%	TAK	TAK
2023	2,49%	5,47%	5,06%	8,89%	TAK	TAK
2024	2,00%	5,41%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	1,61%	5,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,31%	6,62%	8,25%	TAK	TAK
2027	0,99%	5,26%	5,22%	6,85%	TAK	TAK
2028	0,46%	5,23%	5,34%	5,34%	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	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	0,00	0,00
2022	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1						
			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
			Wydanki na spłatę zobowiązań związanych 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 ^x							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
Lp										
2021	2 610 133,00	2 610 133,00	1 398 978,00	5 776 640,00	301 896,00	5 474 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 074 380,00	194 380,00	880 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ⁹⁾
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 wykluczeniu 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 .../XXIV/2021 z dnia 16.06.2021r.

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)				7 682 543,90	5 776 640,00	1 074 380,00	0,00	0,00	6 851 020,00
1.a	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	194 380,00	0,00	0,00	496 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 101 127,90	5 474 744,00	880 000,00	0,00	0,00	6 354 744,00
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:				2 758 792,71	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 792,71	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 129 144,71	1 084 912,00	0,00	0,00	0,00	1 084 912,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	1 525 221,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				4 923 751,19	3 166 507,00	1 074 380,00	0,00	0,00	4 240 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 416,00	301 896,00	194 380,00	0,00	0,00	496 276,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	- wydatki majątkowe				4 342 335,19	2 864 611,00	880 000,00	0,00	0,00	3 744 611,00
1.3.2	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
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	813 090,00	813 090,00	0,00	0,00	0,00	813 090,00
1.3.2.2	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
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkwowskiej 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	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- Parkoszowice-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 - Spoleczny Włodowskiej – projekt -	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. Oгородowej 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
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr .../XXIV/2021 z dnia 16.06.2021 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 28 282,48 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 25 206,48 zł z tytułu dotacji na zadanie bieżące polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego,
 - b) zwiększenie o kwotę 3 076,00 zł z tytułu pozostałych dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych polegających na organizacji telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach oraz transport osób mających problemy z dotarciem do punktów szczepień w ramach przeciwdziałania COVID 19

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56 859,98 zł z tego :
 - a) zmniejszenie o kwotę 24 660,00 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
 - b) zwiększenie o kwotę 75 542,48 zł wydatków na zadania statutowe,
 - c) zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - d) zwiększenie o kwotę 3 977,50 zł na dotację na zadania bieżące.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 186 437,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) zmniejszenie o kwotę 307 912,00 zł na zadanie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko,
 - b) zwiększenie o kwotę 11 475,00 zł na zadanie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Zdowie),
 - c) zwiększenie o kwotę 38 500,00 zł na zadanie Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy remizie OSP Zdów - etap II,
 - d) zwiększenie o kwotę 31 500,00 zł na zadanie Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi w Parkoszowicach - etap II,
 - e) zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skalce przy ul. Leszczynowej - etap II.

4. Zmniejszono przychody o kwotę 107 859,50 zł:
 - a) zmniejszono wolne środki o kwotę 157 859,50 zł,
 - b) zwiększono przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększając się o kwotę 50 000,00 zł
5. Zwiększono rozchody o kwotę 50 000,00 zł z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
6. Uaktualniono kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym.
7. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.3.2.2 uaktualniono kwotę dotacji na wartość 813 090,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 uaktualniono kwotę dotacji na wartość 40 000,00 zł,
 - c) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.15. „Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód” z limitem na 2022 rok w wysokości 70 000,00 zł.

Włodowice, dnia 01.06.2021 r.

Uzasadnienie

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 287/2021 z dnia 21.05.2021r. 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 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJT GMINY

Adam B. Szankier