

**Uchwała Nr .../XV/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 13.05.2020 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.)

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

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XV/2020 z dnia 13.05.2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 158/2020 z dnia 24.02.2020 r., nr 159/2020 z dnia 24.02.2020 r., nr 165/2020 z dnia 30.03.2020 r., nr 167/2020 z dnia 21.04.2020 r., nr 172/2020 z dnia 24.04.2020 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 .../XV/2020

Rady Gminy Włodowice z dnia 13.05 2020 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:			w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
2020	29 954 510,41	25 524 239,41	4 886 228,00	65 000,00	6 785 647,00	7 647 126,41	6 140 238,00	1 538 400,00	4 430 271,00	20 000,00	4 410 271,00			
2021	25 732 285,73	25 732 285,73	5 010 097,50	66 625,00	6 989 222,85	7 688 915,53	5 977 424,85	1 576 860,00	0,00	0,00	0,00			
2022	26 375 592,87	26 375 592,87	5 135 349,94	68 290,63	7 163 953,42	7 881 138,41	6 126 860,47	1 616 281,50	0,00	0,00	0,00			
2023	27 034 982,69	27 034 982,69	5 263 733,69	69 997,89	7 343 052,26	8 078 166,87	6 280 031,98	1 656 688,54	0,00	0,00	0,00			
2024	27 846 032,17	27 846 032,17	5 421 645,70	72 097,83	7 563 343,82	8 320 511,88	6 468 432,94	1 706 389,19	0,00	0,00	0,00			
2025	28 681 413,14	28 681 413,14	5 584 295,07	74 260,76	7 790 244,14	8 570 127,24	6 662 485,93	1 757 580,87	0,00	0,00	0,00			
2026	29 541 855,53	29 541 855,53	5 751 823,92	76 488,59	8 023 951,46	8 827 231,05	6 862 360,51	1 810 308,30	0,00	0,00	0,00			
2027	30 398 569,34	30 398 569,34	5 918 626,81	78 706,75	8 256 646,06	9 083 220,75	7 061 368,96	1 862 807,24	0,00	0,00	0,00			
2028	31 249 729,28	31 249 729,28	6 084 348,36	80 910,54	8 487 832,15	9 337 550,93	7 259 087,29	1 914 965,84	0,00	0,00	0,00			
2029	32 093 471,97	32 093 471,97	6 248 625,77	83 095,13	8 717 003,61	9 589 664,81	7 455 082,65	1 966 669,92	0,00	0,00	0,00			

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, 1622 i 1649), zwanym 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 wyliczających 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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.

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1
2020	33 693 820,37	24 254 521,37	9 795 099,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 299,00	9 439 299,00	1 309 747,00
2021	25 279 105,73	24 521 275,90	10 006 519,45	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 57 829,83	0,00	0,00
2022	25 899 281,87	25 134 307,80	10 256 682,44	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 974,07	0,00	0,00
2023	26 574 115,11	25 762 665,49	10 513 099,50	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 449,62	0,00	0,00
2024	27 460 881,69	26 535 545,46	10 828 492,48	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 336,23	0,00	0,00
2025	28 299 665,14	27 331 611,82	11 153 347,26	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 053,32	0,00	0,00
2026	29 160 094,58	28 151 560,18	11 487 957,67	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 534,40	0,00	0,00
2027	30 047 372,08	28 967 955,42	11 821 098,16	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 416,66	0,00	0,00
2028	31 008 191,20	29 779 058,17	12 152 088,91	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 133,03	0,00	0,00
2029	32 093 471,97	30 583 092,74	12 480 195,31	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 379,23	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		w tym:	w tym:		
2020	-3 739 309,96	0,00	2 096 634,08	2 096 634,08	1 922 058,88	1 634 625,88	0,00	0,00
2021	453 180,00	453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 311,00	476 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 867,58	460 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 150,48	385 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 748,00	381 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 760,95	381 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 197,26	351 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	241 538,08	241 538,08	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

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określenia w 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	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
2020	8 050,00	8 050,00	0,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	453 180,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	476 311,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	460 867,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	385 150,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	381 748,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	381 760,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	351 197,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	241 538,08	0,00	0,00	0,00
2029	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:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	3 131 753,35	0,00	1 269 718,04	3 191 776,92
2021	X	X	X	X	0,00	2 678 573,35	0,00	1 211 009,83	1 211 009,83
2022	X	X	X	X	0,00	2 202 262,35	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07
2023	X	X	X	X	0,00	1 741 394,77	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20
2024	X	X	X	X	0,00	1 356 244,29	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71
2025	X	X	X	X	0,00	974 496,29	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32
2026	X	X	X	X	0,00	592 735,34	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35
2027	X	X	X	X	0,00	241 538,08	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wszechodniemie	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 ustawowych 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	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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,01%	7,55%	15,28%	17,08%	TAK	TAK
2021	3,02%	7,22%	12,39%	14,20%	TAK	TAK
2022	2,99%	7,13%	7,83%	9,63%	TAK	TAK
2023	2,76%	7,04%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	2,23%	6,97%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	2,09%	6,90%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	1,98%	6,85%	7,44%	8,27%	TAK	TAK
2027	1,72%	6,78%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2028	1,13%	6,74%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	0,01%	6,72%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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	59 777,00	50 589,28	4 410 271,00	4 410 271,00	59 777,00	59 777,00	50 589,28		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	59 777,00	50 589,28	4 410 271,00	4 410 271,00	59 777,00	59 777,00	50 589,28		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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:						
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	4 856 250,00	4 856 250,00	3 607 850,00	8 556 388,00	24 433,00	8 631 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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
2029	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2020	279 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 – 8.3.1.1 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, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../XV/2020
 Rady Gminy Włodowice z dnia 13.05.2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 060 170,20	8 656 388,00	0,00	0,00	0,00	8 656 388,00
1.a	- wydatki bieżące				129 599,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 930 571,20	8 631 955,00	0,00	0,00	0,00	8 631 955,00
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:				4 928 750,00	4 856 250,00	0,00	0,00	0,00	4 856 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 750,00	4 856 250,00	0,00	0,00	0,00	4 856 250,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 850,00	590 850,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	989 150,00	916 650,00	0,00	0,00	0,00	916 650,00
1.1.2.3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 750,00	3 348 750,00	0,00	0,00	0,00	3 348 750,00
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:				4 131 420,20	3 800 138,00	0,00	0,00	0,00	3 800 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 599,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
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	129 599,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 001 821,20	3 775 705,00	0,00	0,00	0,00	3 775 705,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	633 703,00	633 703,00	0,00	0,00	0,00	633 703,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	1 121 002,00	1 121 002,00	0,00	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

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

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

a) zwiększenie dochodów bieżących o 295 748,01 zł z tego:

- zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 1 672,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33 107,00 zł,
- zwiększeniu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 145 523,01 zł,
- zwiększenie o 4 100,00 zł wpływy z najmu,
- zwiększenie o 179 904,00 zł - niewykonanie umów z niewygasających wydatków 2019 roku,
- zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich.

b) zwiększenie ogółem wydatków bieżących o 240 484,01 zł z tego :

- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy,
- zwiększenie o 18 696,00 zł na zadanie „Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działki o numerze geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działki o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice”,
- zwiększenie o 4 100,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenie o 41 480,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami podział działek w Gminie Włodowice,
- zwiększenie o 10 000,00 zł wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice,
- zwiększenie o kwotę 12 861,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone,
- zwiększenie o 1 000,00 zł na zwrot zasiłków stałych,
- zwiększenie o 11 685,00 zł na naprawę instalacji solarnej,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 300,00 zł.
- na zadania finansowane z budżetu państwa 127 362,01 zł.

c) zwiększenie ogółem wydatków majątkowych o 235 958,00 zł z czego:

- zwiększenie o 105 657,00 na zadanie majątkowe „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w sołectwie Hucisko”,
- zwiększenie o 23 985,00 zł na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.

Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach”

- zwiększenie o kwotę 11 316,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej” ,
- zwiększenie o 120 000,00 zł na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
- zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z inwestycji „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko ul. Skalny Widok”,
- zmniejszenie o 72 500,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” – UE, po wyłonieniu wykonawcy zmniejszył się koszt wykonania zadania,
- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu na działce o nr ewidencyjnym 775/1 w Rzędkowicach” - Inicjatywa Sołecka
- zwiększenie o 42 500,00 zł na zadanie „Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie” - Inicjatywa Sołecka

d) zwiększenie przychodów o 183 830,00 zł w tym:

- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek o kwotę 97 989,88 zł
- zmniejszono wolne środki o kwotę 1 648 289,00 zł
- zwiększono przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE o kwotę 8 050,00 zł
- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1 922 058,88 zł

e) w 2020 r. zwiększono rozchody o 3 136,00 zł w tym:

- Zmniejszono rozchody na spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 4 914,00 zł
- Zwiększono rozchody na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE o kwotę 8 050,00 zł.

2. W latach 2020-2029 wydatki majątkowe dostosowano do możliwości finansowych gminy, rozchody zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.
3. W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 8 050,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.
4. W latach 2020-2029 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
5. W latach 2020-2029 zaktualizowano kwotę długu wynikającą z tytułu zobowiązań.
6. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:
 - Zwiększono o kwotę 120 000,00 zł na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
 - Zmniejszono o kwotę 72 500,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach „ – UE,

KARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJCI GMINY

Adam B. Szmukier

Adam B. Szmukier

Włodowice, dnia 04.05.2020 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 158/2020 z dnia 24.02.2020 r., nr 159/2020 z dnia 24.02.2020 r., nr 165/2020 z dnia 30.03.2020 r., nr 167/2020 z dnia 21.04.2020 r., nr 172/2020 z dnia 24.04.2020 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 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJTA GMINY

Adam B. Sz mukier