

PROJEKT

**Uchwała Nr .../XIV/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 24.02.2020 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XIV/2020 z dnia 24.02.2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 146/2020 z dnia 13.01.2020 r., nr 150/2019 z dnia 31.01.2020 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. 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włodowice

Nr .../XIV/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
2020	29 658 762,40	4 887 900,00	65 000,00	6 818 754,00	7 501 603,40	5 955 234,00	1 538 400,00	4 430 271,00	20 000,00	4 410 271,00			
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 869, 1622 i 1649), 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
		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 x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
		2.1	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	2.2.1.1										
2020	33 217 378,36	24 014 037,36	9 782 238,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 341,00	7 182 341,00	1 309 747,00	0,00	0,00					
2021	25 269 277,73	24 521 275,90	10 006 519,45	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 001,83	0,00	0,00	0,00						
2022	25 889 453,87	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	755 146,07	0,00	0,00	0,00						
2023	26 564 287,11	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	801 621,62	0,00	0,00	0,00						
2024	27 451 053,69	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	915 508,23	0,00	0,00	0,00						
2025	28 289 837,14	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	958 225,32	0,00	0,00	0,00						
2026	29 150 266,58	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	998 706,40	0,00	0,00	0,00						
2027	30 037 544,08	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	1 069 588,66	0,00	0,00	0,00						
2028	30 983 911,32	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	1 204 853,15	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	1 510 379,23	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			3	4	4.1					4.1.1
Lp													
2020	-3 558 615,96	0,00	3 842 912,96	3 842 912,96	2 194 623,96	2 194 623,96	2 194 623,96	0,00	0,00	0,00	1 648 289,00	1 363 992,00	
2021	463 008,00	463 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	486 139,00	486 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 695,58	470 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	394 978,48	394 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	391 576,00	391 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	391 588,95	391 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	361 025,26	361 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 817,96	265 817,96	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	

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	z tego:			z tego:			z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	284 297,00	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	463 008,00	463 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	486 139,00	486 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 695,58	470 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	394 978,48	394 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 576,00	391 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 588,95	391 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	361 025,26	361 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	265 817,96	265 817,96	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 829,23	0,00	1 214 454,04	2 862 743,04			
2021	X	X	X	X	0,00	2 761 821,23	0,00	1 211 009,83	1 211 009,83			
2022	X	X	X	X	0,00	2 275 682,23	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07			
2023	X	X	X	X	0,00	1 804 986,65	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20			
2024	X	X	X	X	0,00	1 410 008,17	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71			
2025	X	X	X	X	0,00	1 018 432,17	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32			
2026	X	X	X	X	0,00	626 843,22	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35			
2027	X	X	X	X	0,00	265 817,96	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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,06%	7,30%	15,28%	16,65%	TAK	TAK
2021	3,08%	7,22%	12,31%	13,69%	TAK	TAK
2022	3,04%	7,13%	7,74%	9,12%	TAK	TAK
2023	2,82%	7,04%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	2,28%	6,97%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	2,14%	6,90%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	2,03%	6,85%	7,40%	8,06%	TAK	TAK
2027	1,76%	6,78%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2028	1,25%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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		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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	4 410 271,00	4 410 271,00	3 680 293,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy	Wydanki na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	4 928 750,00	4 928 750,00	3 680 350,00	8 608 888,00	24 433,00	8 584 455,00	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x			
	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 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 splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	345 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	254 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	220 297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	124 602,33	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, 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 wydużeniu 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, informację 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 .../XIV/2020 z dnia 24.02.2020 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)				8 940 170,20	8 608 888,00	0,00	0,00	0,00	8 608 888,00
1.a	- wydatki bieżące				129 599,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 810 571,20	8 584 455,00	0,00	0,00	0,00	8 584 455,00
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	4 928 750,00	0,00	0,00	0,00	4 928 750,00
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	4 928 750,00	0,00	0,00	0,00	4 928 750,00
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	969 150,00	969 150,00	0,00	0,00	0,00	969 150,00
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:				4 011 420,20	3 680 138,00	0,00	0,00	0,00	3 680 138,00
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				3 881 821,20	3 655 705,00	0,00	0,00	0,00	3 655 705,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	513 703,00	513 703,00	0,00	0,00	0,00	513 703,00
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 Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o 123 822,40 zł z tego:
 - wynikające z wpłaconych kar umownych w wysokości 123 600,00 zł za nieterminowe wykonanie zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska ul. Zamkowa ul. Sobieskiego ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska ul. Morska ul. Wiejska”,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 222,40 zł
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 90 841,36 z tego:
 - przeprowadzenie prac renowacyjnych studni S-1 w Rzędkowicach ul. Jurajska – 34 440,00 zł,
 - przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rudnikach ul. Młyńska 3 - 30 560,00 zł,
 - wzrost wynagrodzeń na zatrudnienie pracownika do działu księgowości w jednostce CUW na ½ etatu - 19 226,00 zł,
 - wzrost wynagrodzenia bezosobowego dla obsługi informatycznej jednostki CUW 600,00 zł,
 - wzrost wynagrodzenia bezosobowego dla obsługi informatycznej jednostki GOPS 600,00 zł,
 - na zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 5 192,96 zł.
 - na zadania finansowane z budżetu państwa - 222,40 zł.
 - c) zmniejszeniu przychodów w tym wolnych środków o 32 981,04 zł.
2. W roku 2022, 2024 oraz 2027 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
3. W latach 2020-2029 zmniejszono kwotę długu zgodnie z podpisanymi umowami.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJT GMINY

Adam B. Szukier

Włodowice, dnia 11.02.2020 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 146/2020 z dnia 13.01.2020 r., nr 150/2020 z dnia 31.01.2020 r. oraz proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2020 r. należało będzie 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

WÓJT GMINY

Adam B. Szmućter