

Uchwała Nr /XXXI/2022

Rady Gminy Włodowice

z dnia 19.04.2022 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 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.)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXXI/2022 z dnia 19.04.2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 368/2022 z dnia 28.03.2022 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. 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

Włodowice, dnia 14.04.2022 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 368/2022 z dnia 28.03.2022 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

WÓJTA GMINY


Adam B. Szmukier

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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2022	27 677 746,35	23 656 741,03	4 832 752,00	99 869,00	7 076 430,00	4 396 964,03	1 666 600,00	4 021 005,32	100 000,00	3 921 005,32		
2023	25 495 130,31	22 494 534,00	5 011 564,00	103 564,00	8 238 431,00	1 699 747,00	1 935 664,00	3 000 596,31	20 000,00	0,00		
2024	24 151 843,00	23 281 843,00	5 186 969,00	107 189,00	8 526 776,00	1 759 238,00	2 003 412,00	870 000,00	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	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	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	118 728,00	9 444 654,00	1 948 613,00	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	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	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	
2022	31 938 219,35	23 646 459,03	11 859 563,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 291 760,32	8 291 760,32	1 733 296,00	
2023	25 083 590,73	21 608 535,00	12 171 533,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 055,73	3 475 055,73	0,00	
2024	23 816 020,52	22 364 834,00	12 597 537,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 186,52	1 451 186,52	0,00	
2025	23 784 287,00	23 147 603,00	13 038 451,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	636 684,00	636 684,00	0,00	
2026	24 627 658,05	23 957 769,00	13 494 797,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	669 889,05	669 889,05	0,00	
2027	25 506 184,74	24 772 334,00	13 953 620,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	733 850,74	733 850,74	0,00	
2028	26 467 084,47	25 589 820,00	14 414 089,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	877 264,47	877 264,47	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2022	-4 260 473,00	0,00	4 696 066,00	548 652,08	548 652,08	4 047 403,92	4 047 403,92	3 711 820,92	0,00	0,00
2023	411 539,58	411 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 822,48	335 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 420,00	332 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 432,95	332 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	301 869,26	301 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	191 974,53	191 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	435 583,00	335 583,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	411 539,58	411 539,58	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	335 822,48	335 822,48	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	332 420,00	332 420,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	332 432,95	332 432,95	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 869,26	301 869,26	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	191 974,53	191 974,53	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 zrównowazenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*
			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*					
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	100 000,00	1 906 058,80	0,00	10 282,00	4 157 685,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 519,22	0,00	885 999,00	885 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 696,74	0,00	917 009,00	917 009,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	826 276,74	0,00	949 104,00	949 104,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	493 843,79	0,00	982 322,00	982 322,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	191 974,53	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

*) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
2022	2,05%	0,36%	15,38%	17,23%	TAK	TAK
2023	2,22%	4,50%	13,26%	15,10%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,45%	11,30%	13,15%	TAK	TAK
2025	1,63%	4,40%	9,65%	11,50%	TAK	TAK
2026	1,54%	4,36%	7,20%	9,06%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,31%	5,66%	7,53%	TAK	TAK
2028	0,80%	4,28%	4,02%	5,88%	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

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:
	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 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2022	210 060,00	210 060,00	210 060,00	1 326 409,00	1 326 409,00	1 326 409,00	210 060,00	210 060,00	210 060,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2022	156 090,00	156 090,00	156 090,00	5 861 062,32	242 380,00	5 618 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 113 096,31	0,00	3 113 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	912 500,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Lp					10.7.2.1.1							
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	x	0,00	0,00	0,00
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć, 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 ... 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)				11 380 556,19	5 861 062,32	3 113 096,31	912 500,00	0,00	9 886 658,63
1.a	- wydatki bieżące				670 720,00	242 380,00	0,00	0,00	0,00	242 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 709 836,19	5 618 682,32	3 113 096,31	912 500,00	0,00	9 644 278,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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:				11 380 556,19	5 861 062,32	3 113 096,31	912 500,00	0,00	9 886 658,63
1.3.1	- wydatki bieżące				670 720,00	242 380,00	0,00	0,00	0,00	242 380,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	169 380,00	0,00	0,00	0,00	169 380,00
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 709 836,19	5 618 682,32	3 113 096,31	912 500,00	0,00	9 644 278,63
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	1 418 608,00	508 608,00	0,00	0,00	0,00	508 608,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mirzygłów	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	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Żareckiej we Włodowicach)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	42 868,00	42 868,00	0,00	0,00	0,00	42 868,00
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	22 506,00	22 506,00	0,00	0,00	0,00	22 506,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skaliny Widok w Hucisku)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	21 777,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00	21 777,00
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	32 237,00	32 237,00	0,00	0,00	0,00	32 237,00
1.3.2.12	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skatce	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	310 000,00	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	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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. Miodowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Skowronkowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.19	Koncepcja budowy drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	4 800 000,00	2 500 596,32	2 200 596,31	0,00	0,00	4 701 192,63

**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 552 059,00 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 546 059,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - b) zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł jako pozostałe dochody z tytułu VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego.

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 366 596,31 zł z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 2 130 596,31 z tytułu zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w ramach Polskiego Ładu, zadanie to zostało rozłożone na lata 2022 i 2023,
 - b) zwiększenie ogólnie o kwotę 56 000 zł w ramach trzech zadań w konkursie Inicjatywa Sołecka: Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach, Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej,
 - c) zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania zadania Pod Białą-Czerwoną,
 - d) zmniejszenie o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w ramach Polskiego Ładu, zadanie to zostało rozłożone na lata 2022,2023,2024,
 - e) zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w programie Senior +.

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 557 059,00 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 127 829,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) zwiększenie o kwotę 393 230,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c) zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł na rzecz wydatków statutowych.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 916 870,68 zł z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe wynikającą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu,

- b) zmniejszenie o kwotę 1 984 870,68 zł z zadania Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka zadanie to zostało rozłożone na lata 2022 i 2023,
- c) zwiększenie o kwotę 115 000,00 zł na zadanie Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki wynikającą z aktualnego kosztorysu,
- d) zwiększenie ogólnie o kwotę 79 000,00 zł wynikającą z wprowadzenie dwóch zadań w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka tj.: Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach – 34 000,00 zł, Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej – 45 000,00 zł,
- e) zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na zadanie Pod Biało-Czerwoną tj. zakup i montaż flagi i masztu wraz z niezbędną instalacją,
- f) zmniejszenie o kwotę 1 692 000,00 zł zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach zadanie to zostało rozłożone na lata 2022,20223,2024,
- g) zmniejszenie ogólnie o kwotę 22 000,00 zł z zadań: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe, Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe, Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe, Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych wynikającą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu,
- h) zwiększenie o kwotę 620 000,00 na zadanie Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w Rzędkowicach.

5. Zwiększenie o kwotę 454 725,63 zł przychody budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. - w tym nadwyżka z lat ubiegłych uległa zwiększeniu o kwotę 454 725,63 zł.
6. W roku 2023 i 2024 uaktualniono dochody majątkowe wynikające z rozłożenia na lata 2023 i 2024 inwestycji w ramach programu Polski Ład.
7. W roku 2022, 2023 i 2024 uaktualniono wydatki majątkowe zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami inwestycji w ramach programu Polski Ład.
8. W roku 202, 2023 i 2024 uaktualniono kwoty objęte limitem.
9. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.3.2.2 zwiększono łączne nakłady, limit w 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 115 000,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.13 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 133 000,00 zł , zmniejszono limit w 2022 roku o kwotę 1 692 000,00 zł, zwiększono limit w 2023 i 2024 roku o kwotę 912 500,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 133 000,00 zł.
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.2.14 zmniejszono łączne nakłady, limit w 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł,

- d) w przedsięwzięciu 1.3.2.15 zmniejszono łączne nakłady, limit w 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł,
- e) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.20 gdzie łączne nakłady wynoszą 4 800 000,00 zł, limit w 2022 roku wynosi 2 500 596,32 zł, limit w 2023 roku wynosi 2 200 596,31 oraz limit zobowiązań wynosi 4 701 192,63 zł.