

Uchwała Nr .../XIX/2020

Rady Gminy Włodowice

z dnia 09.11.2020 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z póź. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XIX/2020 z dnia 09.11.2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 220/2020 z dnia 28.09.2020 r., nr 228/2020 z dnia 20.10.2020 r., nr 230/2020 z dnia 28.10.2020 r. oraz nr 231/2020 z dnia 28.10.2020 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/XIX/2020

Rady Gminy Włodowicw z dnia 09.11 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	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	31 533 153,33	25 688 217,77	4 886 228,00	65 000,00	6 819 161,00	7 981 318,77	5 936 510,00	1 538 400,00	5 844 935,56	20 000,00	5 685 207,56	
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	1 656 668,54	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	1 810 306,30	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	6 084 346,36	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. 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 wykracających 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 wykończenia 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:		w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	
2020	32 852 958,34	24 971 628,54	9 908 430,52	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 881 329,80	7 881 329,80	4 350,00	
2021	26 432 540,07	24 537 492,07	10 006 519,45	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 048,00	0,00	0,00	
2022	25 917 469,87	25 134 307,80	10 256 682,44	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	783 162,07	0,00	0,00	
2023	26 592 303,11	25 762 665,49	10 513 099,50	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	829 637,62	0,00	0,00	
2024	27 479 069,69	26 535 545,46	10 828 492,48	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	943 524,23	0,00	0,00	
2025	28 410 603,80	27 331 611,82	11 153 347,26	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 991,98	0,00	0,00	
2026	29 300 822,58	28 151 560,18	11 487 957,67	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 262,40	0,00	0,00	
2027	30 188 100,08	28 967 955,42	11 821 098,16	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 144,66	0,00	0,00	
2028	31 149 406,83	29 779 058,17	12 152 088,91	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 348,66	0,00	0,00	
2029	32 053 471,97	30 583 092,74	12 480 195,31	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 379,23	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2020	-1 319 805,01	2 235 831,51	970 322,45	970 322,45	1 244 162,56	328 136,06	0,00	0,00	
	2021	-700 254,34	1 012 706,34	397 409,34	397 409,34	615 297,00	302 845,00	0,00	0,00	
	2022	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	270 809,34	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	
	2027	210 469,26	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	
	2029	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x		z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
								5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	21 346,50	21 346,50	916 026,50	279 383,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 452,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 809,34	270 809,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 322,45	100 322,45	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 643,50	2 005 441,72	0,00	716 589,23	1 960 751,79
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 399,06	0,00	1 194 793,66	1 810 090,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 632 276,06	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 596,48	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	822 634,00	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	551 824,66	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	310 791,71	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 322,45	0,00	1 430 613,92	1 430 613,92
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 510 379,23	1 510 379,23

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

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie									
2020	2,03%	4,21%	4,33%	15,52%	17,26%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021	2,24%	7,13%	7,13%	11,62%	13,35%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2022	2,89%	7,13%	7,13%	7,14%	8,87%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2023	2,67%	7,04%	7,04%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	2,14%	6,97%	6,97%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2025	1,54%	6,90%	6,90%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2026	1,30%	6,85%	6,85%	6,95%	7,78%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2027	1,06%	6,78%	6,78%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2028	0,49%	6,74%	6,74%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2029	0,01%	6,72%	6,72%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	115 006,00	115 006,00	105 818,28	4 410 271,00	4 410 271,00	3 680 293,00	116 778,20	59 777,00	50 589,28	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przysługujących przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	4 854 478,80	4 854 478,80	7 565 754,80	109 573,00	7 456 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 196 944,00	301 896,00	1 895 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	169 380,00	169 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,97			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 wydłużeniu 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 nr .../XIX/2020

Rady Gminy Włodowic z dnia 09.11. 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)				10 347 871,00	7 565 754,80	2 196 944,00	169 380,00	0,00	9 944 088,80
1.a	- wydatki bieżące				698 025,00	109 573,00	301 896,00	169 380,00	0,00	592 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 649 846,00	7 456 181,80	1 895 048,00	0,00	0,00	9 351 229,80
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:				4 926 978,80	4 854 478,80	0,00	0,00	0,00	4 854 478,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 926 978,80	4 854 478,80	0,00	0,00	0,00	4 854 478,80
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 259,60	590 259,60	0,00	0,00	0,00	590 259,60
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	988 559,60	916 059,60	0,00	0,00	0,00	916 059,60
1.1.2.3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 159,60	3 348 159,60	0,00	0,00	0,00	3 348 159,60
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				5 420 892,20	2 711 276,00	2 196 944,00	169 380,00	0,00	5 089 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				698 025,00	109 573,00	301 896,00	169 380,00	0,00	592 859,00
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	141 609,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	36 443,00
1.3.1.2	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Społeczy	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	85 140,00	283 200,00	169 380,00	0,00	537 720,00
1.3.1.3	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	18 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 722 867,20	2 601 703,00	1 895 048,00	0,00	0,00	4 496 751,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	570 703,00	160 000,00	0,00	0,00	730 703,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	1 121 002,00	0,00	1 121 002,00	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

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						
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	39 730,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	20 460,00
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	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	28 525,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	0,00	20 030,00	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) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa - Społeczny	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	23 985,00	0,00	23 985,00	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	0,00	11 316,00	0,00	0,00	11 316,00

**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:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 72.594,30 zł z tego:
 - ✓ zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.883,79 zł,
 - ✓ zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 56.710,51 zł w tym na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” – 18.900,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 97.905,30 zł z tego :
 - ✓ zmniejszenie o kwotę 81.445,05 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - ✓ zwiększenie o kwotę 17.933,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
 - ✓ zwiększenie o kwotę 9.817,75 wydatków na zadania statutowe,
 - ✓ zmniejszenie o kwotę 18.696,00 na realizację zadania bieżącego „Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działki o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice”,
 - ✓ zmniejszenie o kwotę 25.515,00 zł na zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 353.301,00 zł na realizację zadań:
 - ✓ „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie — Pomrożyce – Parkoszowice – Włodowice - sporządzenie dokumentacji” w wysokości 80.000,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach – projekt” w wysokości 11.316,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt” w wysokości 23.985,00 zł,
 - ✓ „Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa” w wysokości 220.00,00 zł.

- zmniejszono przychody ogółem o kwotę 347.315,50 zł z tego:
 - ✓ zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 360.612,00 zł,
 - ✓ zwiększono przychody ze spłat pożyczek o kwotę 13.296,50 zł

- zwiększono rozchody o kwotę 13.296,50 zł z tytułu udzielonych pożyczek

2. W roku 2021 wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 615.297,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), zmniejszono kredyt na pokrycie deficytu do kwoty 397.409,34 zł , wydatki bieżące i majątkowe dostosowano do możliwości finansowych gminy.
3. W latach 2021-2029 zmniejszono kwotę długu oraz spłaty rat kapitałowych zgodnie z zaplanowanym kredytem.
4. W latach 2025-2029 wydatki majątkowe dostosowano do możliwości finansowych gminy.
5. W załączniku nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano:
 - przedsięwzięcie bieżące na lata 2020-2021 L.p.1.3.1.3 „Remont odcinka drogi ul. Kozięgłowskiej (działki o numerze geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice”, na 2021r. w wysokości 18696,00 zł.
 - przedsięwzięcia majątkowe:
 - ✓ na lata 2020-2021 Lp. 1.3.2.8. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie — Pomrozyce – Parkoszowice – Włodowice - sporządzenie dokumentacji” na 2021 r. w wysokości 80.000,00 zł,
 - ✓ na lata 2020-2021 Lp. 1.3.2.11. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kozięgłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach – projekt” na 2021 r. w wysokości 11.316,00 zł,
 - ✓ na lata 2020-2021 Lp 1.3.2.10.„Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt” na 2021 r. w wysokości 23.985,00 zł,
 - ✓ na lata 2020-2021 Lp. 1.3.2.9.„Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa” na 2020 r. w wysokości - 10.000,00 zł, na 2021 r. w wysokości 390.000,00 zł.

W 2020 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe Lp. 1.1.2.2. „ Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” o kwotę 590,40 zł.

Włodowice, dnia 27.10.2020 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 220/2020 z dnia 28.09.2020 r., nr 228/2020 z dnia 20.10.2020 r., nr 230/2020 z dnia 28.10.2020 r., nr 231/2020 z dnia 28.10.2020 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 Objasnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WOJTA GMINY

Adam B. Szmukier