

Uchwała Nr .../XXVII/2021

Rady Gminy Włodowice

z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXVII/2021 z dnia 30.11.2021 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 329/2021 z dnia 18.11.2021 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2021-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 Rady Gminy Włodowice nr ... z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
lp	1	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
2021	33 118 792,32	27 244 692,28	5 513 395,00	70 000,00	8 303 105,00	7 125 825,53	6 232 366,75	1 784 840,00	5 874 100,04	20 000,00	5 854 100,04
2022	27 510 993,39	26 340 674,39	5 634 689,69	71 540,00	7 531 538,04	6 987 852,44	6 115 054,22	1 824 106,48	1 170 319,00	0,00	724 144,00
2023	26 972 850,57	26 972 850,57	5 769 922,24	73 256,96	7 712 294,96	7 155 560,89	6 261 815,52	1 867 885,04	0,00	0,00	0,00
2024	27 647 171,84	27 647 171,84	5 914 170,30	75 088,38	7 905 102,33	7 334 449,92	6 418 360,91	1 914 582,16	0,00	0,00	0,00
2025	28 476 586,99	28 476 586,99	6 091 595,40	77 341,04	8 142 255,40	7 554 483,42	6 610 911,73	1 972 019,63	0,00	0,00	0,00
2026	29 359 361,19	29 359 361,19	6 280 434,87	79 738,61	8 394 665,31	7 788 672,40	6 815 850,00	2 033 152,23	0,00	0,00	0,00
2027	30 269 501,39	30 269 501,39	6 475 128,35	82 210,50	8 654 899,94	8 030 121,25	7 027 141,35	2 096 179,95	0,00	0,00	0,00
2028	31 177 586,43	31 177 586,43	6 669 382,89	84 676,82	8 914 546,25	8 271 024,88	7 237 955,59	2 159 065,35	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrażający 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:					
		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	w tytulu 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
Lp																	
2021	31 003 647,19	25 680 560,25	10 715 795,94	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 086,94	438 205,00			
2022	27 988 500,39	25 331 789,71	10 779 519,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 710,68	1 332 478,00			
2023	26 517 110,99	25 939 752,67	11 038 227,92	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 358,32	0,00			
2024	27 267 149,36	26 588 246,48	11 314 183,61	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 902,88	0,00			
2025	28 099 966,99	27 385 893,88	11 653 609,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 073,11	0,00			
2026	28 982 728,24	28 234 856,59	12 014 871,01	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 871,65	0,00			
2027	29 923 432,13	29 110 137,14	12 387 332,01	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 294,99	0,00			
2028	30 942 173,98	29 983 441,26	12 758 951,97	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 732,72	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	2 115 145,13	0,00	2 308 644,87	0,00	0,00	663 124,98	0,00	1 545 519,89	0,00	0,00
2022	-477 507,00	0,00	813 090,00	813 090,00	477 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 739,58	455 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 022,48	380 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	376 620,00	376 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 632,95	376 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	346 069,26	346 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 412,45	235 412,45	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:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4	4.4.1				4.5	4.5.1
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 423 790,00	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	335 583,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	455 739,58	455 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	380 022,48	380 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	376 620,00	376 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	376 632,95	376 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	346 069,26	346 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	235 412,45	235 412,45	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 338,00	1 692 989,72	0,00	1 564 132,03	3 772 776,90			
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 170 496,72	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68			
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 714 757,14	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 334 734,66	0,00	1 058 925,36	1 058 925,36			
2025	x	x	x	0,00	0,00	958 114,66	0,00	1 090 693,11	1 090 693,11			
2026	x	x	x	0,00	0,00	581 481,71	0,00	1 124 504,60	1 124 504,60			
2027	x	x	x	0,00	0,00	235 412,45	0,00	1 159 364,25	1 159 364,25			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 145,17	1 194 145,17			

^{b)} 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	1,85%	8,04%	13,40%	17,23%	TAK	TAK
2022	2,04%	5,52%	9,26%	13,09%	TAK	TAK
2023	2,72%	5,63%	6,04%	9,87%	TAK	TAK
2024	2,17%	5,51%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	2,02%	5,43%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	1,90%	5,37%	7,09%	8,72%	TAK	TAK
2027	1,63%	5,29%	5,70%	7,33%	TAK	TAK
2028	1,07%	5,26%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
2021	7 504,84	7 504,84	824 904,72	824 904,72	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące 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		
	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
2021	2 360 133,00	2 360 133,00	1 238 978,00	4 451 214,94	343 200,00	4 108 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 829 858,00	258 360,00	2 571 478,00	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
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
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	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp														
	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,11
2022	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	210 469,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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 spekulacji selekcyjnej, 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 352 596,84	4 451 214,94	2 829 858,00	0,00	0,00	7 261 532,94
1.a	- wydatki bieżące				686 720,00	343 200,00	258 380,00	0,00	0,00	601 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 665 876,84	4 108 014,94	2 571 478,00	0,00	0,00	6 659 952,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 758 792,71	2 360 133,00	0,00	0,00	0,00	2 360 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 758 792,71	2 360 133,00	0,00	0,00	0,00	2 360 133,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 129 144,71	1 084 912,00	0,00	0,00	0,00	1 084 912,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 275 221,00	0,00	0,00	0,00	1 275 221,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 593 804,13	2 091 081,94	2 829 858,00	0,00	0,00	4 901 399,94
1.3.1	- wydatki bieżące				686 720,00	343 200,00	258 380,00	0,00	0,00	601 580,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	537 720,00	283 200,00	169 380,00	0,00	0,00	452 580,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul.Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 907 084,13	1 747 881,94	2 571 478,00	0,00	0,00	4 299 819,94
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	708 154,27	137 451,27	0,00	0,00	0,00	137 451,27
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	813 090,00	0,00	813 090,00	0,00	0,00	813 090,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - Powiat Zawierciański -Przebudowa drogi powiatowej 1714s ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górnicy w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	39 730,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	39 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1713S ul. Zarecka w miejscowości Góra Włodowska polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa dróg powiatowych nr 1711S ul. Topolowa i 1712S ul. Piaskowa w miejscowości Zółw polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszewice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji)	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	230 481,67	230 481,67	0,00	0,00	0,00	230 481,67
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	427 021,19	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straz Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Zareckiej we Włodowicach)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	42 868,00	0,00	42 868,00	0,00	0,00	42 868,00
1.3.2.17	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skarżyckiej w Morsku)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	22 506,00	0,00	22 506,00	0,00	0,00	22 506,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Skalny Wiodok w Hucisku)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	21 777,00	0,00	21 777,00	0,00	0,00	21 777,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Jurajskiej w Rzędkowicach)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	32 237,00	0,00	32 237,00	0,00	0,00	32 237,00
1.3.2.20	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.21	Wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej wraz z zprześcieleniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Docieplenie zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej we Włodowicach - prace projektowe	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Młodowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Skowronkowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.27	Koncepcja budowy drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2021-2028**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 915 332,99 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 878 893,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - b) zmniejszenie o kwotę 86 260,01 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - c) zwiększenie o kwotę 122 700,00 zł z tytułu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące związane z COVID-19,
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 587 194,00 zł wynikające z tytułu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 345 739,99 zł z tego :
 - a) zwiększenie o kwotę 11 038,99 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
 - b) zwiększenie o kwotę 427 200,00 zł wydatków na zadania statutowe,
 - c) zmniejszenie o kwotę 92 499,00 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy Włodowice,
 - b) zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł na zakup i montaż systemu monitoringu w PSZOK.
5. Zmniejszono przychody budżetu Gminy Włodowice o kwotę 545 593,00 zł:
 - a) zmniejszono wolne środki o kwotę 459 921,83 zł,
 - b) zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 85 671,17 zł.
6. Zwiększono rozchody budżetu Gminy Włodowice o kwotę 2 587 194,00 zł jako przelewy na rachunki lokat.

Włodowice, dnia 24.11.2021 r.

Uzasadnienie

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 329/2021 z dnia 18.11.2021r., oraz proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2021 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJTA GMINY

Adam B. Szukier