

Uchwała Nr .../XXVI/2021

Rady Gminy Włodowice

z dnia 08.11.2021 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 z póź. zm.)

Rada Gminy Włodowice

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XXVI/2021 z dnia 08.11.2021 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Włodowice nr 312/2021 z dnia 07.09.2021 r., nr 314/2021 z dnia 21.09.2021 r., nr 321/2021 z dnia 20.10.2021 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

Włodowice, dnia 26.10.2021 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 312/2021 z dnia 07.09.2021r., nr 314/2021 z dnia 21.09.2021 r, nr 321/2021 z dnia 20.10.2021 r. 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 Objasnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028.

SKARBNIK GMINY

Joanna Goj

WÓJT GMINY

Adam B. Szukier

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)				8 128 596,84	4 391 214,94	2 665 858,00	0,00	0,00	7 037 532,94
1.a	- wydatki bieżące				586 720,00	283 200,00	218 380,00	0,00	0,00	501 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 541 876,84	4 108 014,94	2 447 478,00	0,00	0,00	6 535 952,94
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:				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				5 369 804,13	2 031 081,94	2 665 858,00	0,00	0,00	4 677 399,94
1.3.1	- wydatki bieżące				586 720,00	283 200,00	218 380,00	0,00	0,00	501 580,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 783 084,13	1 747 881,94	2 447 478,00	0,00	0,00	4 175 819,94
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 inst. - 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
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inst. - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Górniczej w Rudnikach) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 s ul. Górniczej 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
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 Zdów 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- Pomorzyce- 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 Włodowskiej-Mrzygłód	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 Widok 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. Jurańskiej 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 Jestonową 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 zprzęciem 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

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						
1.3.2.23	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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 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		
2021	29 616 265,33	5 513 395,00	70 000,00	7 424 212,00	7 089 385,54	6 232 366,75	1 784 840,00	3 286 906,04	20 000,00	3 266 906,04		
2022	27 510 993,39	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	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	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	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	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	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	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 przedstawiane 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
											2.1	2.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	30 691 907,20	25 334 820,26	10 704 756,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 086,94	5 357 086,94	438 205,00		
2022	27 988 500,39	25 331 789,71	10 779 519,45	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 710,68	0,00	519 388,00		
2023	26 517 110,99	25 939 752,67	11 038 227,92	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	577 358,32	0,00	0,00		
2024	27 267 149,36	26 588 246,48	11 314 183,61	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	678 902,88	0,00	0,00		
2025	28 099 966,99	27 385 893,88	11 653 609,12	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	714 073,11	0,00	0,00		
2026	28 982 728,24	28 234 856,59	12 014 871,01	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	747 871,65	0,00	0,00		
2027	29 923 432,13	29 110 137,14	12 387 332,01	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	813 294,99	0,00	0,00		
2028	30 942 173,98	29 983 441,26	12 758 951,97	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	958 732,72	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
2021	-1 075 641,87	0,00	2 912 237,87	0,00	0,00	806 796,15	0,00	2 005 441,72	1 075 641,87
2022	-477 507,00	0,00	813 090,00	813 090,00	477 507,00	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
2024	380 022,48	380 022,48	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
2026	376 632,95	376 632,95	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
2028	235 412,45	235 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 596,00	312 452,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	455 739,58	455 739,58	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	376 620,00	376 620,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	346 069,26	346 069,26	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia 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	1 524 144,00	1 692 989,72	0,00	994 539,03	3 806 776,90			
2022	x	x	x	x	0,00	2 170 496,72	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68			
2023	x	x	x	x	0,00	1 714 757,14	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90			
2024	x	x	x	x	0,00	1 334 734,66	0,00	1 058 925,36	1 058 925,36			
2025	x	x	x	x	0,00	958 114,66	0,00	1 090 693,11	1 090 693,11			
2026	x	x	x	x	0,00	581 481,71	0,00	1 124 504,60	1 124 504,60			
2027	x	x	x	x	0,00	235 412,45	0,00	1 159 364,25	1 159 364,25			
2028	x	x	x	x	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 wiaolietniej 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2021	1,94%	5,44%	13,40%	17,23%	TAK	
2022	2,04%	5,52%	8,40%	12,23%	TAK	
2023	2,72%	5,63%	5,18%	9,01%	TAK	
2024	2,17%	5,51%	5,57%	5,57%	TAK	
2025	2,02%	5,43%	5,55%	5,55%	TAK	
2026	1,90%	5,37%	6,71%	8,35%	TAK	
2027	1,63%	5,29%	5,32%	6,96%	TAK	
2028	1,07%	5,26%	5,46%	5,46%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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	
		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	środki 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	środki 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	Wydutki 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
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
2021		7 504,84	7 504,84	7 504,84	824 904,72	824 904,72	824 904,72	7 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatski objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.3					10.4	10.5
						bieżące	majątkowe							
		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	4 391 214,94	283 200,00	4 108 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	2 665 858,00	218 380,00	2 447 478,00	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		
2024		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		
2026		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		
2028		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 zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wcześniejsza splatą zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych w bieżącym x	zobowiązań zaciągniętych w bieżącym x					
		10.6	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	
2021		312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024		244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026		241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028		100 322,45	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 selekcji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**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 151 906,18 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 13 650,00 zł z tytułu subwencji ogólnej,
 - b) zwiększenie o kwotę 140 395,53 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - c) zmniejszenie o kwotę 2 139,35 zł z tytułu pozostałych dochodów (zwiększenie z tytułu wpływów z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 7 060,65 zł, zmniejszenie z tytułu wpływów z różnych dochodów COVID -9 200,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej)

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 315 070,72 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 289 904,72 zł z tytułu dotacji na zadanie Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 398 978,00 zł z tytułu zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II oraz Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I, dotacja wpłynie w 2022 roku,
 - c) zwiększenie o kwotę 1 424 144,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne,

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 206 790,69 zł z tego :
 - a) zwiększenie o kwotę 31 220,00 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi,
 - b) zwiększenie o kwotę 57 729,88 zł wydatków na zadania statutowe,
 - c) zwiększenie o kwotę 114 010,81 zł wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - d) zwiększenie o kwotę 3 830,00 zł na dotację na zadania bieżące.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 821 011,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) zwiększenie o kwotę 43 877,00 zł na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych,
 - b) zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł na zakup garażu dla koparki dla ZUK,
 - c) zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I zgodnie z podpisaną umową,

- d) zmniejszenie ogólnie o kwotę 119 388,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na udzieleniu dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na budowę chodników w sołectwie Hucisko, Morsko, Rzędkowice, Włodowice,
 - e) zmniejszenie o kwotę 11 500,00 zł na zadanie Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kozięglowskiej we Włodowicach, zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, Polnej, Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł na zadanie Koncepcja przebudowy drogi ul. Jesionowej w Skałce - zadania będą realizowane w 2022,
 - f) zmniejszenie o kwotę 460 000,00 zł jako Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Góra Włodowska zakup samochodu - zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
5. Zwiększono przychody budżetu Gminy Włodowice o kwotę 342 946,79 zł:
- a) zwiększono wolne środki o kwotę 1 089 472,14 zł,
 - b) zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 746 525,35 zł.
6. Zwiększono rozchody budżetu Gminy Włodowice o kwotę 1 424 144,00 jako przelewy na rachunki lokat.
7. W roku 2022 uaktualniono dochody majątkowe z inwestycji realizowanych w 2021 roku ponieważ dotacja wpłynie w 2022 roku zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 170 319,00 zł.
8. W roku 2022 uaktualniono wydatki majątkowe zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami, oraz uaktualniono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym.
9. W latach 2021-2022 uaktualniono kwoty objęte limitem.
10. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
- a) w przedsięwzięciu 1.3.1.2 przeniesiono limit z 2021 na 2022 rok i zwiększono go do kwoty 24 000,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.4. zmniejszono limit do wartości 0,00 zł z powodu zmiany nazwy zadania zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego Zawiercie, przedsięwzięcie ujęto w 1.3.2.5.,
 - c) w przedsięwzięciu 1.3.2.13 przeniesiono limit z 2021 na 2022 rok i zwiększono go do kwoty 32 000,00 zł,
 - d) w przedsięwzięciu 1.3.2.14 przeniesiono limit z 2021 na 2022 rok i zwiększono go do kwoty 16 000,00 zł,
 - e) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.15 z łącznymi nakładami w wysokości 400 000,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 400 000,00 zł,
 - f) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.16 z łącznymi nakładami w wysokości 42 868,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 42 868,00 zł,
 - g) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.17 z łącznymi nakładami w wysokości 22 506,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 22 506,00 zł,
 - h) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.18 z łącznymi nakładami w wysokości 21 777,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 21 777,00 zł,
 - i) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.19 z łącznymi nakładami w wysokości 32 237,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 32 237,00 zł,

- j) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.20 z łącznymi nakładami w wysokości 22 000,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 22 000,00 zł,
- k) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.22 z łącznymi nakładami w wysokości 150 000,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 150 000,00 zł,
- l) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.23 z łącznymi nakładami w wysokości 15 000,00 zł oraz z limitem na 2022 rok w wysokości 15 000,00 zł.