

**Uchwała Nr .../XVI/2020
Rady Gminy Włodowice
z dnia 23.06.2020 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.)

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

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../XVI/2020 z dnia 23.06.2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 181/2020 z dnia 28.05.2020 r Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2020-2029 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Stanisław Ibek

Elżbieta KURZAK

**RADCA PRAWNY
Kt-1671**



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../XVII/2020

Rady Gminy Włodowice z dnia 23.06 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	29 954 530,41	25 384 531,41	4 886 228,00	65 000,00	6 785 647,00	7 647 146,41	6 000 510,00	1 538 400,00	1 538 400,00	1 538 400,00	4 569 999,00	20 000,00	4 410 271,00
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	1 576 860,00	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	1 616 281,50	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	1 656 688,54	1 656 688,54	1 656 688,54	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	1 706 389,19	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	1 757 580,87	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	1 810 308,30	1 810 308,30	1 810 308,30	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	1 862 807,24	1 862 807,24	0,00	0,00	0,00
2028	31 249 729,28	31 249 729,28	6 084 348,36	80 910,54	8 487 832,15	9 337 550,93	7 259 087,29	1 914 965,84	1 914 965,84	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	1 966 669,92	1 966 669,92	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	2 005 441,72	0,00	1 129 990,04	3 057 358,55			
2021	x	x	x	x	0,00	2 673 263,72	0,00	1 211 009,83	1 211 009,83			
2022	x	x	x	x	0,00	2 215 140,72	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07			
2023	x	x	x	x	0,00	1 772 461,14	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20			
2024	x	x	x	x	0,00	1 405 498,66	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71			
2025	x	x	x	x	0,00	1 041 938,66	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32			
2026	x	x	x	x	0,00	678 365,71	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35			
2027	x	x	x	x	0,00	345 356,45	0,00	1 430 613,92	1 430 613,92			
2028	x	x	x	x	0,00	122 494,00	0,00	1 470 671,11	1 470 671,11			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 510 379,23	1 510 379,23			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Lp	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		
2020	279 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2021	312 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2022	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 6.3 – 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../XVI/2020

Rady Gminy Włodowice z dnia 26.06 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)				9 060 170,20	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	8 656 386,00
1.a	- wydatki bieżące				129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 930 571,20	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	8 631 955,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 250,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2020	590 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 650,00
1.1.2.3	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2),z tego				4 131 420,20	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	3 800 138,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skalka, Góra Włodowska -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 001 821,20	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	3 775 705,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	633 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 703,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr .../XVI/2020 z dnia 23.06.2020 r.**

**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:
 - a) zwiększanie dochodów bieżących o kwotę 20,00 zł jako dotacje celowe na zadania zlecone,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone,
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 121 002,00 zł na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Zawierciu z dnia 21.05.2020 r. przesunąć zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko”, z roku 2020 na rok 2021,
 - d) zmniejszono przychody o kwotę 1 121 002,00 w tym:
 - zmniejszono przychody z kredytu na pokrycie deficytu o kwotę 1 126 311,63zł
 - zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 5 309,63 zł
2. W latach 2021-2029 wydatki majątkowe dostosowano do możliwości finansowych gminy, rozchody zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.
3. W roku 2021 zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu budżetowego.
4. W latach 2020-2029 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.
5. W latach 2020-2029 zaktualizowano kwotę długu wynikającą z tytułu zobowiązań.
6. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:
 - Przesunięto zadanie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko” z roku 2020 na rok 2021, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Włodowice, dnia 03.06.2020 r.

U z a s a d n i e n i e

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 181/2020 z dnia 28.05.2020 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

WOJT GMINY

Adam B. Szukier