

Zarządzenie nr 247/2020
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.)

Wójt Gminy Włodowice
zarządza co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2020-2029 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2020-2029 zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

WOJTA GMINY

Adam B. Szmukier

Adam B. Szmukier

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Zarządzenie 247/2020
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości								
2020	31 318 739,01	25 473 803,45	4 886 228,00	65 000,00	6 911 020,00	7 675 045,45	5 936 510,00	1 538 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2029	32 083 471,97	32 083 471,97	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	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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze estymowym, 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 wykonawczej 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:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	32 638 544,02	24 744 214,22	9 879 357,20	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 894 329,80	7 894 329,80	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	29 779 068,17	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	32 093 471,97	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
2020		-1 319 805,01	0,00	2 235 831,51	970 322,45	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
2021		-700 254,34	0,00	1 012 706,34	397 409,34						
2022		458 123,00	458 123,00	0,00	0,00						
2023		442 679,58	442 679,58	0,00	0,00						
2024		366 962,48	366 962,48	0,00	0,00						
2025		270 809,34	270 809,34	0,00	0,00						
2026		241 032,95	241 032,95	0,00	0,00						
2027		210 469,26	210 469,26	0,00	0,00						
2028		100 322,45	100 322,45	0,00	0,00						
2029		0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeszacowanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	w tym:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
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				
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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżączna 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 *								
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	636 643,50	2 005 441,72	0,00	729 589,23	1 973 751,79				
2021	x	x	x	x	0,00	2 090 399,06	0,00	1 194 793,66	1 810 090,66				
2022	x	x	x	x	0,00	1 632 276,06	0,00	1 241 285,07	1 241 285,07				
2023	x	x	x	x	0,00	1 189 596,48	0,00	1 272 317,20	1 272 317,20				
2024	x	x	x	x	0,00	822 634,00	0,00	1 310 486,71	1 310 486,71				
2025	x	x	x	x	0,00	551 824,66	0,00	1 349 801,32	1 349 801,32				
2026	x	x	x	x	0,00	310 791,71	0,00	1 390 295,35	1 390 295,35				
2027	x	x	x	x	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	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				

6) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	8.2	8.3	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 pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2020	2,02%	4,32%	4,43%	15,52%	17,26%	TAK	TAK	TAK
2021	2,24%	7,13%	7,13%	11,65%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2022	2,89%	7,13%	7,13%	7,17%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2023	2,67%	7,04%	7,04%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2024	2,14%	6,97%	6,97%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	TAK
2025	1,54%	6,90%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2026	1,30%	6,85%	x	6,96%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2027	1,06%	6,78%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2028	0,49%	6,74%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2029	0,01%	6,72%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2020	115 006,00	115 006,00	4 410 271,00	4 410 271,00	3 660 293,00	116 778,20	59 777,00	59 777,00	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

Lp	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 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 przekształcanych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2020	4 854 478,80	4 854 478,80	3 606 532,16	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
2021	0,00	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
2022	0,00	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
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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2020	279 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,97	
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	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	0,00	
2024	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Zarządzenie 247/2020
z dnia 2020-12-31

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	9 944 068,80
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 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 - Społeczny	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
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - 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

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						
1.3.2.5	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	20 460,00	0,00	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	28 525,00	0,00	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. Żareckiej w Górze Włodowskiej) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	20 030,00	20 030,00	0,00	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-Pomrożyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	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	390 000,00	0,00	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	23 985,00	0,00	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	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Włodowice Nr 247/2020 z
dnia 31.12.2020 r.

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2020 -2029**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice Zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice nr 245/2020 z dnia 23.12.2020 r. oraz 246/2020 z dnia 31.12.2020 r. wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. polegające na:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł.

Uaktualniono kwotę wydatków beżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.