

Zarządzenie nr 254/2021
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 29.01.2021 r.

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

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 2021-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028 zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 254/2020
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.2	z tego:					1.2.1	1.2.2
			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				
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2021	27 198 932,00	5 513 395,00	70 000,00	7 369 411,00	6 843 729,00	5 983 419,00	1 784 840,00	1 418 978,00	20 000,00	1 398 978,00					
2022	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	0,00	0,00	0,00					
2023	26 972 850,57	5 769 922,24	73 256,96	7 712 294,96	7 155 580,89	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 69 382,20	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. 866, 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 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021	-2 940 093,00	0,00	3 302 545,00	432 549,21	432 549,21	432 549,21	1 505 493,52	1 193 041,52	1 314 502,27	1 314 502,27					
2022	458 123,00	458 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	442 679,58	442 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	366 962,48	366 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	305 949,21	305 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	100 322,45	100 322,45	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
							4.4				4.4.1
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	362 452,00	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	305 949,21	305 949,21	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		

7) W pozycji należy ująć 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
	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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 125 538,93	0,00	987 167,00	3 807 162,79			
2022	x	x	x	x	0,00	1 667 415,93	0,00	1 008 884,68	1 008 884,68			
2023	x	x	x	x	0,00	1 224 736,35	0,00	1 033 097,90	1 033 097,90			
2024	x	x	x	x	0,00	857 773,87	0,00	1 058 925,36	1 058 925,36			
2025	x	x	x	x	0,00	551 824,66	0,00	1 090 693,11	1 090 693,11			
2026	x	x	x	x	0,00	310 791,71	0,00	1 124 504,60	1 124 504,60			
2027	x	x	x	x	0,00	100 322,45	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			

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

Wyszczególnienie	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	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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,97%	5,53%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2022	2,63%	5,47%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	2,49%	5,47%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	2,00%	5,41%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	1,61%	5,36%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	0,99%	5,26%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	0,46%	5,23%	5,40%	5,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
	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 ustawy	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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	7 000,00	7 000,00	1 398 978,00	1 398 978,00	1 398 978,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	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 i 3 ustawy									
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	2 610 133,00	2 610 133,00	1 398 978,00	4 873 077,00	301 896,00	4 571 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	579 380,00	169 380,00	410 000,00	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												
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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x, pozycja oznaczona 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 254/2020
z dnia 2021-01-29

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)				6 283 980,90	4 873 077,00	579 380,00	0,00	0,00	5 462 467,00
1.a	- wydatki bieżące				556 416,00	301 896,00	169 380,00	0,00	0,00	471 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 727 564,90	4 571 181,00	410 000,00	0,00	0,00	4 981 181,00
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 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	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
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	2 610 133,00	0,00	0,00	0,00	2 610 133,00
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 przylączy w sołectwie Hucisko - etap I -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	1 629 648,00	1 525 221,00	0,00	0,00	0,00	1 525 221,00
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				3 525 188,19	2 262 944,00	579 380,00	0,00	0,00	2 842 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				556 416,00	301 896,00	169 380,00	0,00	0,00	471 276,00
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	283 200,00	169 380,00	0,00	0,00	452 580,00
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	18 696,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 772,19	1 961 048,00	410 000,00	0,00	0,00	2 371 048,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	730 703,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	1 121 002,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Górnicy w Rudnikach) - FS	Urząd Gminy Włodowice	2019	2021	39 730,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	39 730,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist - Powiat Zawierciański -(Przebudowa chodnika przy ul. Myszakowskiej 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 ist - 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 ist - 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

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						
1.3.2.8	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	390 000,00
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
1.3.2.12	Wymiana instalacji elektrycznej, podióg, okien w Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych -	Urząd Gminy Włodowice	2020	2021	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.13	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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Włodowice Nr 254/2021 z
dnia 29.01.2021 r.

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

W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice w 2021 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021-2028.

- Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.300,00 zł:
 - zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł jako otrzymanie grantu na promocję Gminy Włodowice,
 - zmniejszyć o kwotę 400,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją,
 - zmniejszyć o kwotę 300,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.300,00 zł:
 - zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł na promocję Gminy Włodowice,
 - zmniejszyć o kwotę 400,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją,
 - zmniejszyć o kwotę 300,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.

- Zwiększyć przychody o kwotę 50.000,00 zł, ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- Zwiększyć rozchody o kwotę 50.000,00 zł jako udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.