

Zarządzenie nr 398/2022
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.)

Wójt Gminy Włodowice
zarządza co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2022-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2022-2028 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 398/2022
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
2022	29 133 268,51	4 832 752,00	99 869,00	7 218 749,00	5 310 967,19	7 412 726,00	1 876 600,00	1 876 600,00	4 258 205,32	100 000,00	4 158 205,32
2023	25 495 130,31	5 011 564,00	103 564,00	8 238 431,00	1 699 747,00	7 441 228,00	1 935 864,00	1 935 864,00	3 000 596,31	20 000,00	0,00
2024	24 151 843,00	5 186 969,00	107 189,00	8 526 776,00	1 759 238,00	7 701 671,00	2 003 412,00	2 003 412,00	870 000,00	20 000,00	0,00
2025	24 116 707,00	5 368 513,00	110 941,00	8 825 213,00	1 820 811,00	7 971 229,00	2 073 531,00	2 073 531,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	24 960 091,00	5 556 411,00	114 824,00	9 134 095,00	1 884 539,00	8 250 222,00	2 146 105,00	2 146 105,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	25 808 054,00	5 745 329,00	118 728,00	9 444 654,00	1 948 613,00	8 530 730,00	2 219 073,00	2 219 073,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	26 659 059,00	5 934 925,00	122 646,00	9 756 327,00	2 012 917,00	8 812 244,00	2 292 302,00	2 292 302,00	20 000,00	20 000,00	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 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
Lp																
2022	34 508 441,51	24 865 681,19	12 042 226,07	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 760,32	9 642 760,32	1 983 296,00
2023	25 631 631,31	21 608 535,00	12 171 533,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 096,31	4 023 096,31	0,00
2024	23 816 020,52	22 364 834,00	12 597 537,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 186,52	1 451 186,52	0,00
2025	23 784 287,00	23 147 603,00	13 038 451,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 684,00	636 684,00	0,00
2026	24 627 658,05	23 957 769,00	13 494 797,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 889,05	669 889,05	0,00
2027	25 506 184,74	24 772 334,00	13 953 620,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 850,74	733 850,74	0,00
2028	26 467 695,97	25 589 820,00	14 414 089,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 875,97	877 875,97	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-5 375 173,00	0,00	5 810 756,00	0,00	0,00	0,00	4 668 897,25	4 333 314,25	1 041 858,75	1 041 858,75		
2023	-136 501,00	0,00	456 640,58	456 640,58	136 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	335 822,48	335 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	332 420,00	332 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	332 432,95	332 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	301 869,26	301 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	191 363,03	191 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2022	100 000,00	0,00	0,00	435 583,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	320 139,58	320 139,58	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	335 822,48	335 822,48	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	332 420,00	332 420,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	332 432,95	332 432,95	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	301 869,26	301 869,26	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	191 363,03	191 363,03	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 zrownoważenia 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 357 406,72	0,00	9 382,00	5 820 138,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 493 907,72	0,00	885 999,00	885 999,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 085,24	0,00	917 009,00	917 009,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	825 665,24	0,00	949 104,00	949 104,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	493 232,29	0,00	982 322,00	982 322,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	191 363,03	0,00	1 015 720,00	1 015 720,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 239,00	1 049 239,00		

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.

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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,02%	-0,29%	15,38%	17,23%	TAK	TAK
2023	1,78%	4,50%	13,16%	15,01%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,45%	11,21%	13,05%	TAK	TAK
2025	1,63%	4,40%	9,56%	11,41%	TAK	TAK
2026	1,54%	4,36%	7,11%	8,97%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,31%	5,57%	7,43%	TAK	TAK
2028	0,80%	4,28%	3,93%	5,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:											
		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	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		Dochoody 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wyszczególnienie																			
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1											
2022	335 276,00	335 276,00	328 126,17	1 326 409,00	1 326 409,00	335 276,00	210 060,00	210 060,00	0,00	1 326 409,00	335 276,00	210 060,00	210 060,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przekształcaniach samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przekształcaniach samorządowych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe bieżące					Wydanki majątkowe majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						
2022	156 090,00	156 090,00	156 090,00	156 090,00	7 147 062,32	362 380,00	6 784 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 096,31	300 000,00	4 023 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	180 000,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x					
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt ^x 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 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	335 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 139,58	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 398/2022
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 056 556,19	7 147 062,32	4 323 096,31	1 092 500,00	0,00	12 565 658,63
1.a	- wydatki bieżące				1 270 720,00	362 380,00	300 000,00	180 000,00	0,00	842 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 785 836,19	6 784 682,32	4 023 096,31	912 500,00	0,00	11 723 278,63
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 056 556,19	7 147 062,32	4 323 096,31	1 092 500,00	0,00	12 565 658,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 270 720,00	362 380,00	300 000,00	180 000,00	0,00	842 380,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	1 137 720,00	289 380,00	300 000,00	180 000,00	0,00	769 380,00
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	24 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 785 836,19	6 784 682,32	4 023 096,31	912 500,00	0,00	11 723 278,63
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	813 090,00	813 090,00	0,00	0,00	0,00	813 090,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	542 021,19	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	1 432 608,00	522 608,00	0,00	0,00	0,00	522 608,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	42 868,00	0,00	0,00	0,00	42 868,00
1.3.2.9	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	22 506,00	0,00	0,00	0,00	22 506,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Przebudowa chodnika przy ul. Skaliny Widok w Hucisku)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	21 777,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00	21 777,00
1.3.2.11	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	32 237,00	0,00	0,00	0,00	32 237,00
1.3.2.12	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skalce	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	2 174 729,00	310 000,00	912 500,00	912 500,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszczkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Docieplenie zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej we Włodowicach - prace projektowe	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Skowronkowa we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalą	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.19	Koncepcja budowy drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	6 620 000,00	3 410 596,32	3 110 596,31	0,00	0,00	6 521 192,63

**Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 398/2022 Wójta Gminy Włodowice
z dnia 30.06.2022 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włodowice
na lata 2022-2028**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 r. w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 208 777,00 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 089,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - b) zwiększenie o kwotę 207 688,00 zł jako pozostałe dochody bieżące Fundusz Pomocy Ukrainie.

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 208 777,00 zł z tego:
 - c) zwiększenie o kwotę 21 069,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) zwiększenie o kwotę 182 644,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - e) zwiększenie o kwotę 5 064,00 zł na rzecz wydatków statutowych.

