

Zarządzenie nr 465/2022
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 29.11.2022 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 2022 r. poz. 1634 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. Objaśnienia 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 465/2022
z dnia 2022-11-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2022	37 143 172,33	35 022 562,52	7 721 170,57	99 869,00	7 301 565,00	11 430 140,95	8 469 817,00	1 876 600,00	100 000,00	2 020 609,81		
2023	32 316 226,63	22 949 534,00	5 011 564,00	103 564,00	8 238 431,00	1 699 747,00	7 896 228,00	1 935 664,00	20 000,00	0,00		
2024	27 296 843,00	23 736 843,00	5 186 969,00	107 189,00	8 526 776,00	1 759 238,00	8 156 671,00	2 003 412,00	20 000,00	0,00		
2025	24 116 707,00	24 096 707,00	5 368 513,00	110 941,00	8 825 213,00	1 820 811,00	7 971 229,00	2 073 531,00	20 000,00	0,00		
2026	24 960 091,00	24 940 091,00	5 556 411,00	114 824,00	9 134 095,00	1 884 539,00	8 250 222,00	2 146 105,00	20 000,00	0,00		
2027	25 808 054,00	25 788 054,00	5 745 329,00	118 728,00	9 444 654,00	1 948 613,00	8 530 730,00	2 219 073,00	20 000,00	0,00		
2028	26 659 059,00	26 639 059,00	5 934 925,00	122 646,00	9 756 327,00	2 012 917,00	8 812 244,00	2 292 302,00	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. 886, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
			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	
2022		38 521 633,68	32 493 143,67	12 062 773,64	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 489,91	6 028 489,91	1 815 688,00	
2023		34 561 523,00	21 608 535,00	12 171 533,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 952 988,00	12 861 900,00	0,00	
2024		26 774 420,52	22 364 834,00	12 597 537,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 586,52	4 077 500,00	0,00	
2025		23 597 687,00	23 147 603,00	13 038 451,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	450 084,00	450 084,00	0,00	
2026		24 441 058,05	23 957 769,00	13 494 797,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	483 289,05	483 289,05	0,00	
2027		25 319 584,74	24 772 334,00	13 953 620,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	547 250,74	547 250,74	0,00	
2028		26 281 288,60	25 589 820,00	14 414 089,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	691 468,60	691 468,60	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik 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											
2022	-1 378 461,25	0,00	1 844 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 182,59	1 334 182,59	379 861,66	44 278,66	
2023	-2 245 296,37	0,00	2 565 435,95	1 389 447,95	1 069 308,37	1 175 988,00	1 175 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	522 422,48	522 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	519 020,00	519 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	519 032,95	519 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	488 469,26	488 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	377 770,40	377 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Iline przeznaczanie 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
								4.4	4.4.1
		w tym:	w tym:		z tego:				
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		0,00	0,00	130 000,00	0,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	320 139,58	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	522 422,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	519 020,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	519 032,95	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	488 469,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	377 770,40	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 zrównoważenia 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	z tego:			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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	130 000,00	1 357 406,72	0,00	2 529 418,85	4 243 463,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 715,09	0,00	1 340 999,00	2 516 987,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 904 292,61	0,00	1 372 009,00	1 372 009,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 272,61	0,00	949 104,00	949 104,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 239,66	0,00	982 322,00	982 322,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	377 770,40	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.

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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
		10,98%	11,40%	15,38%	17,23%	TAK	TAK
		6,69%	6,78%	14,76%	16,61%	TAK	TAK
		6,54%	6,63%	13,11%	14,96%	TAK	TAK
		4,51%	x	11,77%	13,61%	TAK	TAK
		4,43%	x	9,34%	11,20%	TAK	TAK
		4,34%	x	7,82%	9,68%	TAK	TAK
		4,30%	x	6,18%	8,04%	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:	
		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 ustawy x		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	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	1 326 409,00	335 276,00	335 276,00	328 126,16
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:			z tego:							
	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:	bieżące		majątkowe		10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
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	
2022	160 290,00	160 290,00	156 090,00	3 993 943,91	357 076,00	3 636 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 288 988,00	316 000,00	12 952 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 257 500,00	180 000,00	4 077 500,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności	Wymagalności		
	10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			10.9	10.10
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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
	Wydługi zmniejszające dług x											
	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydłużenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymagalności	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 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 - 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 465/2022
z dnia 2022-11-29

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)				23 309 962,10	3 993 943,91	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	21 590 431,91
1.a	- wydatki bieżące				1 281 416,00	357 076,00	316 000,00	180 000,00	0,00	853 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 028 546,10	3 636 867,91	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	20 737 355,91
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:				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				23 309 962,10	3 993 943,91	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	21 590 431,91
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 416,00	357 076,00	316 000,00	180 000,00	0,00	853 076,00
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	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00
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
1.3.1.5	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 028 546,10	3 636 867,91	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	20 737 355,91
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	1 429 461,91	519 461,91	0,00	0,00	0,00	519 461,91
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skalce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	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	2023	32 000,00	8 000,00	24 000,00	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	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00

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						
1.3.2.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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
1.3.2.12	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skatce	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	240 000,00	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 Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	4 610 000,00	110 000,00	2 340 000,00	2 160 000,00	0,00	4 610 000,00
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. Młodowa 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	15 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skalką	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	6 620 000,00	330 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 330 000,00
1.3.2.21	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej	Urząd Gminy Włodowice	2022	2023	884 440,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi ulicy Skowronkowej we Włodowicach prace projektowe	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III	WŁODOWICE	2022	2023	619 000,00	4 000,00	615 000,00	0,00	0,00	619 000,00
1.3.2.24	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie	WŁODOWICE	2022	2023	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.25	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	WŁODOWICE	2022	2024	2 045 400,00	0,00	1 040 400,00	1 005 000,00	0,00	2 045 400,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej	WŁODOWICE	2022	2023	91 088,00	0,00	91 088,00	0,00	0,00	91 088,00

**Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy Włodowice
Nr 465/2022 z dnia 29.11.2022 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 1 113 771,19 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 48 047,56 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 39 723,63 zł jako pozostałe dochody bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - c) zwiększenie o kwotę 1 026 000,00 zł jako środki ze sprzedaży węgla

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 287 471,19 zł z tego:
 - d) zmniejszenie o kwotę 108 793,76 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) zwiększenie o kwotę 51 087,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - f) zwiększenie o kwotę 1 345 177,95 zł na rzecz wydatków statutowych.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 279 000,00 zł z tego:
 - g) zmniejszyć o kwotę 300 000,00 zł w związku z zakończoną inwestycją realizowaną przez Powiat Zawierciański dotowaną przez Gminę Włodowice,
 - h) zwiększyć o kwotę 21 000,00 na zakup drukarki dla jednostki Centrum

Usług Wspólnych.

4. Zmniejszenie o kwotę 103 500,00 zł przychody budżetu Gminy Włodowice na 2022 r. - w tym wolne środki zmniejszono o kwotę 103 500,00 zł.