

Zarządzenie nr 474/2022

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 30.12.2022 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. 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 474/2022
z dnia 2022-12-30

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	37 170 796,73	7 721 170,57	99 869,00	7 313 248,00	11 445 082,35	8 469 817,00	1 876 600,00	2 120 609,81	100 000,00	2 020 609,81	
2023	32 316 226,63	5 011 564,00	103 564,00	8 238 431,00	1 699 747,00	7 896 228,00	1 935 664,00	9 366 692,63	20 000,00	0,00	
2024	27 296 843,00	5 186 969,00	107 189,00	8 526 776,00	1 759 238,00	8 156 671,00	2 003 412,00	3 560 000,00	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	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	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	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	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. 860, 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 wynikających 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:	
		2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	38 575 257,98	32 546 768,07	12 080 415,10	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 489,91	6 028 489,91	1 515 688,00
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	0,00	12 952 988,00	12 952 988,00	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	0,00	4 409 566,52	4 409 566,52	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	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	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	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	0,00	691 468,60	691 468,60	0,00

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:			W tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 404 461,25	0,00	1 870 044,25	0,00	0,00	1 334 182,59	1 334 182,59	405 861,66	70 278,66
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
2024	522 422,48	522 422,48	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
2026	519 032,95	519 032,95	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
2028	377 770,40	377 770,40	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		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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			
	0,00	0,00	130 000,00	0,00	465 583,00	335 583,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	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	0,00	522 422,48	522 422,48	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	519 020,00	519 020,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	519 032,95	519 032,95	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	488 469,26	488 469,26	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	377 770,40	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 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 357 406,72	0,00	2 503 418,85	4 243 463,10			
2023	X	X	X	X	0,00	2 426 715,09	0,00	1 340 999,00	2 516 987,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 904 292,61	0,00	1 372 009,00	1 372 009,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 385 272,61	0,00	949 104,00	949 104,00			
2026	X	X	X	X	0,00	866 239,66	0,00	982 322,00	982 322,00			
2027	X	X	X	X	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	1 049 239,00	1 049 239,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 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 zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
2022	1,68%	10,86%	15,38%	17,23%	TAK	TAK	
2023	1,88%	6,69%	14,74%	16,59%	TAK	TAK	
2024	2,68%	6,54%	13,10%	14,94%	TAK	TAK	
2025	2,58%	4,51%	11,75%	13,60%	TAK	TAK	
2026	2,42%	4,43%	9,33%	11,19%	TAK	TAK	
2027	2,13%	4,34%	7,80%	9,66%	TAK	TAK	
2028	1,57%	4,30%	6,16%	8,02%	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

Wyszczególnienie	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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	335 276,00	335 276,00	1 326 409,00	1 326 409,00	328 126,17	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 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	Wydatki majątkowe 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
2022	160 290,00	160 290,00	156 090,00	3 693 943,91	357 076,00	3 336 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 268 988,00	316 000,00	12 952 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 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	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
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	x	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
2025	241 020,00	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	x	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
2028	100 322,45	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 wzroście, 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 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 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 474/2022
z dnia 2022-12-30

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)				23 009 962,10	3 693 943,91	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	21 290 431,91
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				21 728 546,10	3 336 867,91	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	20 437 355,91
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				23 009 962,10	3 693 943,91	13 268 988,00	4 257 500,00	0,00	21 290 431,91
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 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa rozwoju Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	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 - Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu 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				21 728 546,10	3 336 867,91	12 952 988,00	4 077 500,00	0,00	20 437 355,91
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2019	2022	513 090,00	513 090,00	0,00	0,00	0,00	513 090,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni - Poprawa infrastruktury sanitarnej Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	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-Mrzygłód - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2022	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2022	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochońnicza Straz Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	2 174 729,00	240 000,00	912 500,00	0,00	0,00	2 135 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Mysłzkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	4 610 000,00	110 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.15	Docieplenie zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	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 - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy 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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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 - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy 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 - Poprawa funkcjonalności obiektów świetlicowych	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 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	Urząd Gminy 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 474/2022 z dnia 30.12.2022 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 27 174,00 zł z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 214,00 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 26 960,00 zł jako pozostałe dochody bieżące z Funduszu Pomocy Ukrainie,

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 174,00 zł z tego:
 - c) zwiększenie o kwotę 13 691,06 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - e) zwiększenie o kwotę 482,94 zł na rzecz wydatków statutowych.