

Uchwała Nr 414/XLVI/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Włodowice na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83.)

Rada Miejska we Włodowicach
uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta i Gminy uchwałą Rady Miejskiej we Włodowicach nr 413/XLVI/2023 z dnia 07.11.2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 578/2023 z dnia 13.10.2023 r., oraz nr 584/2023 z dnia 26.10.2023 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Włodowice na lata 2023-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław

Ibek

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
uchwały nr Uchw/1/2023
z dnia 2023-11-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 | |
| 2023 | 34 844 250,43 | 26 860 902,01 | 4 802 602,00 | 148 819,00 | 10 093 937,55 | 2 671 875,96 | 9 143 667,50 | 2 244 580,00 | 7 983 348,42 | 100 000,00 | 7 883 348,42 | |
| 2024 | 35 753 596,81 | 26 664 135,00 | 4 951 483,00 | 153 432,00 | 11 133 646,00 | 1 934 878,00 | 8 490 696,00 | 2 314 162,00 | 9 089 461,81 | 50 000,00 | 5 499 461,81 | |
| 2025 | 27 126 261,00 | 27 076 261,00 | 5 104 979,00 | 158 188,00 | 11 478 789,00 | 1 994 859,00 | 8 339 446,00 | 2 385 901,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 911 471,00 | 27 861 471,00 | 5 253 023,00 | 162 775,00 | 11 811 673,00 | 2 052 710,00 | 8 581 290,00 | 2 455 092,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 719 453,00 | 28 669 453,00 | 5 405 361,00 | 167 495,00 | 12 154 211,00 | 2 112 239,00 | 8 830 147,00 | 2 526 290,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 29 550 866,00 | 29 500 866,00 | 5 562 116,00 | 172 352,00 | 12 506 683,00 | 2 173 494,00 | 9 086 221,00 | 2 599 552,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 40 876 721,27 | 25 978 884,73 | 13 377 533,11 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 897 836,54 | 14 897 836,54 | 2 423 694,00 |
| 2024 | 35 501 799,33 | 23 349 870,77 | 13 284 961,00 | 0,00 | 0,00 | 34 919,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 151 928,56 | 9 696 024,41 | 169 000,00 |
| 2025 | 26 885 241,00 | 24 063 314,77 | 13 696 795,00 | 0,00 | 0,00 | 25 599,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 926,23 | 2 821 926,23 | 0,00 |
| 2026 | 27 670 438,05 | 24 752 748,77 | 14 094 002,00 | 0,00 | 0,00 | 17 939,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 917 689,28 | 2 917 689,28 | 0,00 |
| 2027 | 28 508 983,74 | 25 461 077,77 | 14 502 728,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 905,97 | 3 047 905,97 | 0,00 |
| 2028 | 29 450 543,55 | 26 192 255,77 | 14 923 307,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 287,78 | 3 258 287,78 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -6 032 470,84 | 0,00 | 6 515 235,42 | 0,00 | 0,00 | 6 345 235,42 | 6 032 470,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 251 797,48 | 251 797,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 241 020,00 | 241 020,00 | 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 |
| 2027 | 210 469,26 | 210 469,26 | 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 |

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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 764,58 | 312 764,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 797,48 | 251 797,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 020,00 | 241 020,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 |
| | 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 044 642,14 | 0,00 | 882 017,28 | 7 397 252,70 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 792 844,66 | 0,00 | 3 314 264,23 | 3 314 264,23 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 551 824,66 | 0,00 | 3 012 946,23 | 3 012 946,23 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 310 791,71 | 0,00 | 3 108 722,23 | 3 108 722,23 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 322,45 | 0,00 | 3 208 375,23 | 3 208 375,23 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 610,23 | 3 308 610,23 | |

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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 1,62% | 3,93% | 4,34% | 15,09% | 17,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,16% | 13,54% | 13,75% | 13,10% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,06% | 12,11% | x | 12,77% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,00% | 12,11% | x | 11,37% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,83% | 12,11% | x | 10,94% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,37% | 12,11% | x | 10,42% | 12,60% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| 2023 | 12 521,60 | 12 521,60 | 12 521,60 | 1 320 363,00 | 1 320 363,00 | 1 320 363,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| | | 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 | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| 2023 | 1 897 448,00 | 1 897 448,00 | 1 195 363,00 | 11 716 019,54 | 355 300,00 | 11 360 719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 739 413,37 | 1 929 360,00 | 5 810 053,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 |
| 2023 | 312 764,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 251 797,48 | 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 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała /XLI/2023
z dnia 2023-11-07

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 083 612,82 | 11 716 019,54 | 7 739 413,37 | 360,00 | 360,00 | 60,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 574 820,00 | 355 300,00 | 1 929 360,00 | 360,00 | 360,00 | 60,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 508 792,82 | 11 360 719,54 | 5 810 053,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 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 | | | | 21 083 612,82 | 11 716 019,54 | 7 739 413,37 | 360,00 | 360,00 | 60,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 574 820,00 | 355 300,00 | 1 929 360,00 | 360,00 | 360,00 | 60,00 |
| 1.3.1.1 | Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów | Urząd Gminy Włodowice | 2020 | 2024 | 769 380,00 | 300 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice - Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice | WŁODOWICE | 2022 | 2023 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH | 2023 | 2027 | 1 440,00 | 300,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 60,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 37 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 636 000,00 | 0,00 | 1 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 508 792,82 | 11 360 719,54 | 5 810 053,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2020 | 2024 | 32 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Włodowice | 2020 | 2024 | 2 270 729,00 | 1 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej wraz z zprzępieniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2021 | 2024 | 2 615 218,38 | 1 302 609,19 | 1 202 609,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 18 677 405,54 |
| 1.a | 0,00 | 2 285 440,00 |
| 1.b | 0,00 | 16 391 965,54 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 18 677 405,54 |
| 1.3.1 | 0,00 | 2 285 440,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 440,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 1 636 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 16 391 965,54 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 921 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 505 218,38 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2021 | 2024 | 7 460 658,28 | 3 388 807,37 | 3 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice | Urząd Gminy Włodowice | 2022 | 2023 | 920 440,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice | WŁODOWICE | 2022 | 2023 | 302 852,54 | 298 852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - Poprawa funkcjonalności obiektów świetlicowych | WŁODOWICE | 2022 | 2023 | 682 124,27 | 682 124,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 1 035 888,35 | 515 644,17 | 520 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice | WŁODOWICE | 2022 | 2023 | 97 488,00 | 97 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe - Poprawa bezpieczeństwa seniorów | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrożyce- Parkoszowice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Włodowice | 2019 | 2024 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), - Poprawa efektywności ekologicznej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 587 194,00 | 2 418 194,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 736 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 298 852,54 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 682 124,27 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 035 888,35 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 97 488,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 30 750,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 2 587 194,00 |

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach
Nr 413/XLVI/2023 z dnia 07.11.2023 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Włodowice na lata 2023-2028**

W związku ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 r. w tym:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 143 592,25 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 133 279,66 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) zwiększyć o kwotę 10 312,59 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID.

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 131 192,63 zł z tego:
 - a) zmniejszyć o kwotę 2 131 192,63 zł z zadania Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024,

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 143 592,25 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 5 648,23 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b. zwiększyć o kwotę 30 380,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c. zwiększyć o kwotę 107 564,02 zł na rzecz wydatków statutowych.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 960 192,63 zł z tego:
 - d. zmniejszyć o kwotę 169 000,00 zł z zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Włodowice zadanie będzie realizowane w 2023 i 2024 roku,

- e. zmniejszyć o kwotę 2 611 192,63 z zadania Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka, zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024,
- f. zmniejszyć o kwotę 130 000,00 zł z zdania Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach,
- g. zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK,
- h. zmniejszyć o kwotę 55 000,00 zł z zadania Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

- 5. Zmniejszyć o kwotę 836 375,00 zł przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. w tym wolne środki ulegną zmniejszeniu o kwotę 459 776,13 zł natomiast nadwyżka budżetowa ulegnie zmniejszeniu o kwotę 376 598,87 zł.
- 6. Zmniejszyć o kwotę 7 375,00 zł rozchody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 roku.
- 7. W roku 2023 i 2024 zaktualizowano wydatki objęte limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.
- 8. W roku 2024 dodano dochody majątkowe w ramach programu Polski Ład na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka.
- 9. W roku 2024 dostosowano wydatki majątkowe do możliwości finansowych.
- 10. W roku 2023 i 2024 uaktualniono spłaty rat pożyczek, natomiast w roku 2023 uaktualniono kwotę długu.
- 11. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu 1.3.2.4 zwiększono kwotę nakładów finansowych o 840 658,28 zł oraz zaktualizowano limity na 2023 i 2024,
- b) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.17 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 55 000,00 zł,
- c) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.18 z łącznym nakładem finansowym w wysokości 2 587 194,00 oraz limitem w 2023 - 2 418 194,00 zł, limitem w 2024 – 169 000,00 zł.