

Uchwała Nr 441/XLVIII/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 31.01.2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Włodowice **na lata 2024-2032**

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 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.) 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
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta i Gminy uchwałą Rady Miejskiej we Włodowicach nr 440/XLVIII/2024 z dnia 31.01.2024 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032 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. Objaśnienia 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 Uchwała 441/XLVIII/2024
z dnia 2024-01-31

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	
2024	47 407 369,03	26 562 457,62	7 328 954,00	120 098,00	8 692 738,00	1 855 685,00	8 564 982,62	2 509 334,00	20 844 911,41	100 000,00	20 744 911,41	
2025	34 009 781,00	31 068 271,00	7 629 441,00	125 022,00	11 849 140,00	2 741 146,00	8 723 522,00	2 513 322,00	2 941 510,00	100 000,00	2 841 510,00	
2026	32 131 388,00	32 031 388,00	7 865 954,00	128 898,00	12 216 463,00	2 826 122,00	8 993 951,00	2 591 235,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	32 932 173,00	32 832 173,00	8 062 603,00	132 120,00	12 521 875,00	2 896 775,00	9 218 800,00	2 656 016,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	33 851 474,00	33 751 474,00	8 288 356,00	135 819,00	12 872 488,00	2 977 885,00	9 476 926,00	2 730 384,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	34 729 012,00	34 629 012,00	8 503 853,00	139 350,00	13 207 173,00	3 055 310,00	9 723 326,00	2 801 374,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	35 594 737,00	35 494 737,00	8 716 449,00	142 834,00	13 537 352,00	3 131 693,00	9 966 409,00	2 871 408,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	36 446 611,00	36 346 611,00	8 925 644,00	146 262,00	13 862,00	3 206 854,00	10 205 603,00	2 940 322,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	37 282 584,00	37 182 584,00	9 130 934,00	149 626,00	14 181 080,00	3 280 612,00	10 440 332,00	3 007 949,00	100 000,00	100 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	52 616 097,19	26 567 961,00	14 613 629,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	26 048 136,19	26 048 136,19	949 000,00
2025	33 718 761,00	27 919 653,00	15 092 225,00	0,00	0,00	126 676,00	0,00	0,00	0,00	5 799 108,00	5 799 108,00	392 000,00
2026	31 790 355,05	28 719 447,00	15 537 446,00	0,00	0,00	87 526,00	0,00	0,00	0,00	3 070 908,05	3 070 908,05	0,00
2027	32 521 703,74	29 441 018,00	15 945 304,00	0,00	0,00	73 877,00	0,00	0,00	0,00	3 080 685,74	3 080 685,74	0,00
2028	33 351 151,55	30 179 190,00	16 363 868,00	0,00	0,00	57 939,00	0,00	0,00	0,00	3 171 961,55	3 171 961,55	0,00
2029	34 329 012,00	30 928 739,00	16 785 238,00	0,00	0,00	42 183,00	0,00	0,00	0,00	3 400 273,00	3 400 273,00	0,00
2030	35 244 737,00	31 696 171,00	17 213 262,00	0,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	3 548 566,00	3 548 566,00	0,00
2031	36 096 611,00	32 471 295,00	17 639 290,00	0,00	0,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	3 625 316,00	3 625 316,00	0,00
2032	36 977 361,89	33 262 371,00	18 071 453,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	3 714 990,89	3 714 990,89	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
2024	-5 208 728,16	0,00	5 560 525,64	2 155 222,11	2 155 222,11	2 260 661,39	2 260 661,39	1 044 642,14	792 844,66
2025	291 020,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	341 032,95	341 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 469,26	410 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 322,45	500 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	305 222,11	305 222,11	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
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	351 797,48	251 797,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	291 020,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	341 032,95	341 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 469,26	410 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 322,45	500 322,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	305 222,11	305 222,11	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 spłatą 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 948 066,77	0,00	-5 503,38	3 399 800,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 046,77	0,00	3 148 618,00	3 148 618,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 316 013,82	0,00	3 311 941,00	3 311 941,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 544,56	0,00	3 391 155,00	3 391 155,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 222,11	0,00	3 572 284,00	3 572 284,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 222,11	0,00	3 700 273,00	3 700 273,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	655 222,11	0,00	3 798 566,00	3 798 566,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	305 222,11	0,00	3 875 316,00	3 875 316,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 213,00	3 920 213,00	

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	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
2024	1,24%	0,20%	0,61%	15,43%	15,28%	TAK	TAK
2025	1,47%	11,56%	x	13,22%	13,07%	TAK	TAK
2026	1,47%	11,64%	x	11,79%	11,59%	TAK	TAK
2027	1,62%	11,58%	x	11,29%	11,09%	TAK	TAK
2028	1,81%	11,80%	x	10,69%	10,49%	TAK	TAK
2029	1,40%	11,85%	x	9,69%	9,49%	TAK	TAK
2030	1,17%	11,83%	x	9,16%	8,96%	TAK	TAK
2031	1,11%	11,74%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2032	0,92%	11,58%	x	11,71%	11,71%	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 623 485,00	1 623 485,00	1 551 534,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	423 243,00	423 243,00	351 292,00	13 674 851,15	1 309 360,00	12 365 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 881 870,00	360,00	2 881 510,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2024	251 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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.

* 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. Automatem 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 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
uchwały nr Uchwała 441/XLVIII/2024
z dnia 2024-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 220 119,42	13 674 851,15	2 881 870,00	360,00	60,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 936 820,00	1 309 360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 283 299,42	12 365 491,15	2 881 510,00	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				22 220 119,42	13 674 851,15	2 881 870,00	360,00	60,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 936 820,00	1 309 360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	130 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 283 299,42	12 365 491,15	2 881 510,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z zprzępieniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	2 818 338,79	1 405 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 778 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	520 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 557 141,15
1.a	1 310 140,00
1.b	15 247 001,15
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 557 141,15
1.3.1	1 310 140,00
1.3.1.1	180 000,00
1.3.1.2	1 140,00
1.3.1.3	93 000,00
1.3.1.4	1 016 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.2	15 247 001,15
1.3.2.1	24 000,00
1.3.2.2	1 405 729,60
1.3.2.3	6 778 807,37
1.3.2.4	520 244,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe - Poprawa bezpieczeństwa seniorów	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), - Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy	2023	2024	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy	2023	2024	2 587 194,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	4 540 000,00	2 315 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja - Dbalność oo zabytki	Urząd Gminy	2023	2025	800 000,00	408 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dnego pałacu we Włodowcach - Dbalność o zabytki	Urząd Gminy	2023	2025	529 020,00	264 510,00	264 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	70 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	220 000,00
1.3.2.9	40 000,00
1.3.2.10	30 750,00
1.3.2.11	18 450,00
1.3.2.12	31 000,00
1.3.2.13	169 000,00
1.3.2.14	4 540 000,00
1.3.2.15	800 000,00
1.3.2.16	529 020,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach
Nr 441/XLVIII/2024 z dnia 31.01.2024 r.**

**Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Włodowice na lata 2024-2032**

W związku ze zmianami w budżecie Miasta i Gminy Włodowice wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 r. w tym:

1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 592 461,38 zł z tego:
 - a. zmniejszyć o kwotę 778 000,00 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. zwiększyć o kwotę 500,00 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID,
 - c. zwiększyć o kwotę 35 000,00 zł jako dochody z odsetek od lokat,
 - d. zwiększyć o kwotę 52 238,62 zł jako dochody z tytułu kar za opóźnienie w wykonaniu umowy,
 - e. zwiększyć o kwotę 95 000,00 zł jako podatek od nieruchomości.
 - f. zwiększyć o kwotę 2 800,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 016 605,41 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 2 130 000,00 zł w ramach programu Polski Ład na inwestycje Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka ,
 - b. zwiększyć o kwotę 1 200 242,00 zł jako dotację dla zadania Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko,
 - c. zwiększyć o kwotę 423 243,00 zł jako dotacja na zadanie Cyberbezpieczny samorząd,
 - d. zwiększyć o kwotę 203 120,41 zł w ramach programu Polski Ład na

zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840),

- e. zwiększyć o kwotę 60 000,00 zł w ramach programu Inicjatywa Marszałkowska na zadanie Przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Zdów,

3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 311 198,00 zł z tego:

- a. zwiększyć o kwotę 490,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
- b. zmniejszyć o kwotę 589 990,00 zł na rzecz wydatków statutowych,
- c. zmniejszyć o kwotę 10 000,00 zł na wydatki z obsługą długu,
- d. zwiększyć o kwotę 288 302,00 zł na dotacje na zadania bieżące.

4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 366 366,82zł z tego:

- e. zwiększyć o kwotę 3 388 807,37 zł na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka,
- f. zwiększyć o kwotę 107 466,04 zł Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK,
- g. zmniejszyć o kwotę 24 000,00 zł z zadania Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej),
- h. zwiększyć o kwotę 423 243,00 na zadanie Cyberbezpieczny samorząd,
- i. zwiększyć o kwotę 147 530,00 zł na zadanie Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko,
- j. zwiększyć o kwotę 203 120,41 zł w ramach programu Polski Ład na zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840),
- k. zwiększyć o kwotę 80 000,00 zł w ramach programu Inicjatywa Marszałkowska na zadanie Przebudowa i doposażeni placu zabaw w sołectwie Zdów,

1. zwiększyć o kwotę 40 200,00 zł na Zakup działki o nr geodezyjnym 2528/2 obręb Góra Włodowska (kwota 37 628,00 zł zakup działki, kwota 2 572,00 zł koszty notarialne, podatek PCC, wpisy do KW),
5. Zwiększyć o kwotę 631 024,79 zł przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r. w tym:
- a. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ulegają zwiększeniu o kwotę 555 998,07 zł,
 - b. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 312 764,58 zł,
 - c. Nadwyżki z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 387 791,30 zł.
5. Uaktualniono kwoty związane z zadania finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Uaktualniono kwoty objęte limitem.
7. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
- a. w przedsięwzięciu 1.3.1.4 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 620 000,00 zł,
 - b. w przedsięwzięciu 1.3.2.2 zwiększono kwotę nakładów finansowych, limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 203 120,41 zł,
 - c. w przedsięwzięciu 1.3.2.3 zwiększono limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 3 388 807,37 zł,
 - d. w przedsięwzięciu 1.3.2.12 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 24 000,00 zł,