

Uchwała Nr .../XLIX/2024
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 29.02.2024 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
uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta i Gminy uchwałą Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLIX/2024 z dnia 29.02.2024 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 620/2024 z dnia 16.02.2024 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

Włodowice, dnia 21.02.2024 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

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

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2024 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objasnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024-2032.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 29.02.2024 r.

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)				22 373 119,42	13 903 249,32	2 881 870,00	360,00	60,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 029 820,00	1 402 360,00	360,00	360,00	60,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 343 299,42	12 500 889,32	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				22 373 119,42	13 903 249,32	2 881 870,00	360,00	60,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 029 820,00	1 402 360,00	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	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z WFOS 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				20 343 299,42	12 500 889,32	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 zabezpieczeniem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej 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	16 710 141,15
1.a	1 403 140,00
1.b	15 307 001,15
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	16 710 141,15
1.3.1	1 403 140,00
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	1 109 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.2	15 307 001,15
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 Parkoszwice - 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-Pomorzycze- Parkoszwice-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	90 750,00	90 750,00	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	244 398,17	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 ofiary 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 dwunego pałacu we Włodowicach - 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	90 750,00
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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 29.02.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x			
Lp													
2024	49 192 785,03	27 737 873,62	7 328 954,00	9 798 366,00	1 920 473,00	8 569 982,62	2 509 334,00	2 509 334,00	21 454 911,41	100 000,00	21 354 911,41		
2025	34 009 781,00	31 068 271,00	7 629 441,00	11 849 140,00	2 741 145,00	8 723 522,00	2 513 322,00	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	12 216 463,00	2 826 122,00	8 993 951,00	2 591 235,00	2 591 235,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2027	32 932 173,00	32 832 173,00	8 062 603,00	12 521 875,00	2 896 775,00	9 218 800,00	2 656 016,00	2 656 016,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2028	33 851 474,00	33 751 474,00	8 288 356,00	12 872 488,00	2 977 885,00	9 476 926,00	2 730 384,00	2 730 384,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2029	34 729 012,00	34 629 012,00	8 503 853,00	13 207 173,00	3 055 310,00	9 723 326,00	2 801 374,00	2 801 374,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2030	35 594 737,00	35 494 737,00	8 716 449,00	13 537 352,00	3 131 693,00	9 966 409,00	2 871 408,00	2 871 408,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2031	36 446 611,00	36 346 611,00	8 925 644,00	13 862,00	3 206 854,00	10 205 603,00	2 940 322,00	2 940 322,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
2032	37 282 584,00	37 182 584,00	9 130 934,00	14 181 080,00	3 280 612,00	10 440 332,00	3 007 949,00	3 007 949,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:											w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2024		54 516 965,36	27 488 431,00	15 387 313,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028 534,36	27 028 534,36	1 024 398,17
2025		33 718 761,00	27 919 653,00	15 092 225,00	0,00	0,00	0,00	126 676,00	0,00	0,00	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	0,00	87 526,00	0,00	0,00	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	0,00	73 877,00	0,00	0,00	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	0,00	57 839,00	0,00	0,00	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	0,00	42 183,00	0,00	0,00	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	0,00	29 058,00	0,00	0,00	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	0,00	16 808,00	0,00	0,00	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	18 071 463,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 990,89	3 714 990,89	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 324 180,33	0,00	5 675 977,81	2 155 222,11	2 155 222,11	2 376 113,56	2 376 113,56	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
			na pokrycie deficytu budżetu x	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2024		0,00	0,00	100 000,00	351 797,48	0,00	251 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	291 020,00	0,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	341 032,95	0,00	341 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	410 469,26	0,00	410 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	500 322,45	0,00	500 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	305 222,11	0,00	305 222,11	0,00	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 zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
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	249 442,62	3 670 198,32
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2024	1,19%	1,18%	1,57%	15,43%	15,61%	TAK	TAK
2025	1,47%	11,56%	x	13,36%	13,54%	TAK	TAK
2026	1,47%	11,64%	x	11,93%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,62%	11,58%	x	11,43%	11,57%	TAK	TAK
2028	1,81%	11,80%	x	10,83%	10,96%	TAK	TAK
2029	1,40%	11,85%	x	9,83%	9,96%	TAK	TAK
2030	1,17%	11,83%	x	9,30%	9,43%	TAK	TAK
2031	1,11%	11,74%	x	10,21%	10,21%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	1 693 485,00	1 623 485,00	1 551 534,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp			9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 233 243,00	1 233 243,00	1 011 292,00		13 903 249,32	1 402 360,00	12 500 889,32	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x						splata zobowiązań wymaganych 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:	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp																						
2024	251 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2026	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2027	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2028	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00									

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, 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 tym w pozycjach 10.10 i 10.11, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto planować wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**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. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 175 416,00 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 35 046,00 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 29 742,00 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID,
 - c. zwiększyć o kwotę 1 105 628,00 zł jako subwencja oświatowa i rozwojowa,
 - d. zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł jako inne dochody bieżące.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 610 000,00 zł w ramach programu Maluch+.

3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 920 470,00 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 37 205,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - b. zwiększyć o kwotę 109 581,00 zł na rzecz wydatków statutowych,
 - c. zwiększyć o kwotę 773 684,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich naliczane,

4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 980 398,17 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 75 398,17 na zadanie Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice,
 - b. zwiększyć o kwotę 25 000,00 zł na Prace geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Włodowice (ulica Chabrowa w Hucisku, ulica Rumiankowa, Myszkowska i Miodowa we Włodowicach),
 - c. zwiększyć o kwotę 10 000,00 zł na zakup działek 249/1 217/1, 241/1 obręb Hucisko,
 - d. zwiększyć o kwotę 810 000,00 zł w ramach programu Maluch+ Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 - e. zwiększyć o kwotę 60 000,00 zł na zadanie Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach – dokumentacja,

5. Zwiększenie o kwotę 115 452,17 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 75 398,17 zł,
- b. Nadwyżki z lat ubiegłych ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 054,00 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 zwiększono kwotę nakładów finansowych, limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 93 000,00 zł,
- b. w przedsięwzięciu 1.3.2.10 zwiększono limit w 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł,
- c. w przedsięwzięciu 1.3.2.13 zwiększono limit w 2024 roku o kwotę 75 398,17 zł,