

Uchwała Nr .../XLV/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia2023 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 .../XLV/2023 z dnia2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 560/2023 z dnia 30.08.2023 r., oraz nr 565/2023 z dnia 26.09.2023 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. 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

ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
Kt - 1071

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 .../XLV/2023 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia2023 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		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 przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x
2023	36 833 196,76	26 718 655,71	4 802 602,00	148 819,00	10 095 283,50	2 528 283,71	9 143 667,50	2 244 580,00	10 114 541,05	100 000,00	10 014 541,05
2024	33 622 404,18	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	6 958 269,18	50 000,00	3 368 269,18
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. 866, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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			
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				
2023	43 668 217,60	25 833 638,43	13 372 105,83	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 834 579,17	2 592 694,00		
2024	33 377 981,70	23 349 870,77	13 284 961,00	0,00	0,00	34 919,77	0,00	0,00	0,00	10 028 110,93	9 696 024,41		
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		
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		
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		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-6 835 020,84	0,00	7 325 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 834,29	6 401 694,71	433 326,13	0,00	433 326,13	
2024		244 422,48	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1
2023	0,00	0,00	170 000,00	0,00	490 139,58	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	244 422,48	244 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	170 000,00	1 037 267,14	0,00	885 017,28	8 040 177,70			
2024	x	x	x	x	0,00	792 844,66	0,00	3 314 264,23	3 314 264,23			
2025	x	x	x	x	0,00	551 824,66	0,00	3 012 946,23	3 012 946,23			
2026	x	x	x	x	0,00	310 791,71	0,00	3 108 722,23	3 108 722,23			
2027	x	x	x	x	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	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 wilelelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,65%	3,94%	15,09%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,13%	13,54%	13,10%	15,21%	TAK	TAK
2025	1,06%	12,11%	12,77%	14,88%	TAK	TAK
2026	1,00%	12,11%	11,37%	13,55%	TAK	TAK
2027	0,83%	12,11%	10,95%	13,13%	TAK	TAK
2028	0,37%	12,11%	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

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	9.3	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 ustawy	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	12 521,60	12 521,60	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			
2025	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			
2027	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	1 320 363,00	11 909 018,17	355 300,00	11 553 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 105 413,37	1 909 360,00	2 196 053,37	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
	2023	320 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	244 422,48	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../XLV/2023 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia2023 r.

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)				17 580 760,54	11 909 018,17	4 105 413,37	360,00	360,00	60,00
1.a	- wydatki bieżące				2 554 820,00	355 300,00	1 909 360,00	360,00	360,00	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 025 940,54	11 553 718,17	2 196 053,37	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 580 760,54	11 909 018,17	4 105 413,37	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	2 554 820,00	355 300,00	1 909 360,00	360,00	360,00	60,00
1.3.1.2	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice - Ochrona środowiska poprzez usunięcie azbestu z terenu Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	769 380,00	300 000,00	180 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 025 940,54	11 553 718,17	2 196 053,37	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 przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskijskiej oraz w drodze bez nazwy (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
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2023	6 620 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	16 015 211,54
1.a	0,00	2 265 440,00
1.b	0,00	13 749 771,54
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	16 015 211,54
1.3.1	0,00	2 265 440,00
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
1.3.2	0,00	13 749 771,54
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
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00

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						
1.3.2.5	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	1 035 868,35	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-Pomorzycze- 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	796 000,00
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

**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. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 541 944,80 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 100 456,68 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 25 751,12 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID,
 - c) zmniejszyć o kwotę 748 526,10 zł jako pozostałe dochody bieżące
 - d) zwiększyć o kwotę 80 373,50 zł jako dochody z tytułu subwencji ogólnej.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 108 545,62 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 78 390,37 zł jako roboty dodatkowe dla zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w ramach programu Polski Ład,
 - b) zwiększyć o kwotę 30 155,25 zł jako zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2022.

3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 131 378,48 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 71 081,83 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b. zwiększyć o kwotę 116 771,26 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c. zmniejszyć o kwotę 319 231,57 zł na rzecz wydatków statutowych.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 279 809,63 zł z tego:
 - a. zmniejszyć o kwotę 70 000,00 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe, zadanie realizowane będzie w 2024 roku,
 - b. zmniejszyć o kwotę 220 000,00 zł z zadania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – projekt ,
 - c. zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe,

- d. zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe,
 - e. zmniejszyć o kwotę 24 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe,
 - f. zmniejszyć o kwotę 30 000,00 zł z zadania Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe,
 - g. zwiększyć o kwotę 115 000,00 zł na zadanie Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko etap II,
 - h. zwiększyć o kwotę 78 390,37 zł na zadanie Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie,
 - i. zmniejszyć o kwotę 18 450,00 zł z zadania Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja,
 - j. zmniejszyć o kwotę 30 750,00 zł z zadania Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach – dokumentacja.
5. Zwiększyć o kwotę 22 211,07 zł przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. w tym wolne środki ulegną zwiększeniu o kwotę 22 211,07 zł.
6. W roku 2023 i 2024 zaktualizowano wydatki objęte limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.
7. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
- a) w przedsięwzięciu 1.3.2.1 przeniesiono limit z roku 2023 na rok 2024,
 - b) w przedsięwzięciu 1.3.2.7 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 78 390,37 zł,
 - c) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.10 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 40 000,00 zł,
 - d) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.11 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 70 000,00 zł,
 - e) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.12 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 30 000,00 zł,
 - f) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.13 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 220 000,00 zł,
 - g) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.14 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 40 000,00 zł,
 - h) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.15 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 30 750,00 zł,
 - i) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.16 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 18 450,00 zł.

Włodowice, dnia 28.09.2023 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

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

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 560/2023 z dnia 30.08.2023 r. oraz 565/2023 z dnia 26.09.2023 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 2023-2028.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Gójska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier