

Uchwała Nr .../XLIV/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 29.08.2023 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
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta i gminy uchwałą Rady Miejskiej we Włodowicach nr .../XLIV/2023 z dnia 29.08.2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 551/2023 z dnia 28.07.2023 r., oraz nr 555/2023 z dnia 11.08.2023 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



Włodowice, dnia 18.08.2023 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 551/2023 z dnia 28.07.2023 r. oraz 555/2023 z dnia 11.08.2023 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2023-2028.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Joanna Goj

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

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 Gminy Włodowice z dnia 29.08.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	1.2.2		
Dochoydy ogółem ^x	37 266 595,94	27 260 600,51	4 802 602,00	148 819,00	10 014 910,00	2 402 075,91	9 892 193,60	2 244 580,00	10 005 995,43	100 000,00	9 905 995,43	
Dochoydy bieżące ^x	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	6 988 269,18	50 000,00	3 368 269,18	
	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	
	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	
	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	
	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:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki 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	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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														
2023	44 033 405,71	25 940 016,91	13 301 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	18 093 388,80	18 093 388,80	2 812 694,00		
2024	33 377 981,70	23 349 870,77	13 284 961,00	0,00	0,00	0,00	34 919,77	0,00	0,00	0,00	10 028 110,93	9 696 024,41	0,00		
2025	26 885 241,00	24 063 314,77	13 696 795,00	0,00	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	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	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	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	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		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	-6 766 809,77	0,00	7 256 949,35	0,00	0,00	6 721 834,29	6 401 694,71	365 115,06	365 115,06
2024	244 422,48	244 422,48	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:			5	z tego:			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			
	w tym:		4.4		w tym:		5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	170 000,00	0,00	490 139,58	320 139,58	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			
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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wyjątków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	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	5.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 037 267,14	0,00	1 320 583,60	8 407 532,95		
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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 wykonanie 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	1,61%	5,58%	15,09%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,13%	13,54%	13,34%	15,44%	TAK	TAK
2025	1,06%	12,11%	13,01%	15,12%	TAK	TAK
2026	1,00%	12,11%	11,61%	13,79%	TAK	TAK
2027	0,83%	12,11%	11,18%	13,36%	TAK	TAK
2028	0,37%	12,11%	10,65%	12,83%	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	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											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 320 363,00	11 833 627,80	355 300,00	11 478 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 632 213,37	1 909 360,00	1 722 853,37	0,00	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.5	10.7	Wydutki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
							w tym:	10.7.2.1					
								10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
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	0,00
2024	244 422,48	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2023 r.

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)				17 032 170,17	3 632 213,37	360,00	360,00	360,00	60,00
1.a	- wydatki bieżące				2 554 820,00	1 909 360,00	360,00	360,00	360,00	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 477 350,17	1 722 853,37	0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			17 032 170,17	11 833 627,80	3 632 213,37	360,00	360,00	360,00	60,00
1.3.1	- wydatki bieżące			2 554 820,00	355 300,00	1 909 360,00	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	0,00	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	0,00	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			14 477 350,17	11 478 327,80	1 722 853,37	0,00	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	2023	32 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	2 249 729,00	1 900 000,00	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 Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	2 615 216,38	1 302 609,19	0,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	15 466 621,17
1.a	0,00	2 265 440,00
1.b	0,00	13 201 181,17
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	15 466 621,17
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	13 201 181,17
1.3.2.1	0,00	24 000,00
1.3.2.2	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3	0,00	2 505 216,38
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	603 733,90	603 733,90	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	736 000,00
1.3.2.6	0,00	296 852,54
1.3.2.7	0,00	603 733,90
1.3.2.8	0,00	1 035 888,35
1.3.2.9	0,00	97 488,00

**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:

- a) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 167 551,63 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 76 396,10 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 5 501,53 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID,
 - c) zwiększyć o kwotę 131 000,00 zł jako pozostałe dochody bieżące m. in. odsetki od lokat, zwrot podatku Vat, kary umowne,
 - d) zwiększyć o kwotę 1 954 654,00 zł jako dochody z tytułu subwencji ogólnej.

- b) Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 140 000,00 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 140 000,00 zł jako dotacja na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach.

- c) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 763 338,63 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 212 031,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) zwiększyć o kwotę 31 168,43 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c) zwiększyć o kwotę 493 998,20 zł na rzecz wydatków statutowych,
 - d) zwiększyć o kwotę 26 141,00 zł na dotacje na zadania bieżące.

- d) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 701 500,00 zł z tego:
 - a) zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł z zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy,
 - b) zmniejszyć o kwotę 220 000,00 zł z zadania Przebudowa drogi na terenie Gminy Włodowice w miejscowości Morsko,
 - c) zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe,
 - d) zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe,
 - e) zwiększyć o kwotę 680 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach,
 - f) zmniejszyć o kwotę 14 000,00 zł z zadania Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parkoszowicach,

- g) zwiększyć o kwotę 55 000,00 zł na zadanie Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej),
 - h) zmniejszyć o kwotę 6 000,00 zł z zadania Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny,
 - i) zmniejszyć o kwotę 15 000,00 zł z zadania Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
 - j) zmniejszyć 2 000,00 zł z zadania Zakup niszczarki dla Urzędu Miasta i Gminy Włodowice,
 - k) zmniejszyć o kwotę 5 000,00 zł z zadania Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach,
 - l) zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na zakup oprogramowania Mienie dla referatu Rolnictwa,
 - m) zwiększyć o kwotę 25 000,00 zł na zadanie Zakup syreny alarmowej dla OSP Rudniki,
 - n) zwiększyć o kwotę 5 500,00 zł na dotację celową dla OSP Góra Włodowska,
 - o) zwiększyć o kwotę 100 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż pieca na ekogroszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie,
 - p) zwiększyć o kwotę 28 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP we Włodowicach,
 - q) zwiększyć o kwotę 30 000,00 zł na zadanie Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe,
 - r) zmniejszyć o kwotę 15 000,00 zł z zadania Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029.
- e) zmniejszyć o kwotę 842 713,00 zł przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. w tym wolne środki ulegną zmniejszeniu o kwotę 842 713,00 zł.
- f) W roku 2023 zaktualizowano dochody oraz wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- g) W roku 2023 i 2024 zaktualizowano wydatki objęte limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.
- h) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
- a) w przedsięwzięciu 1.3.1.2 zwiększono łączne nakłady oraz limit w 2023 roku o kwotę 2 000,00 zł,
 - b) dodano przedsięwzięcie 1.3.1.4 z łącznym nakładem finansowym 130 000,00 zł z tym że w roku 2023 limit wynosi 37 000,00 zł natomiast w 2024 limit wynosi 93 000,00 zł,
 - c) dodano przedsięwzięcie 1.3.1.5 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku w wysokości 1 636 000,00 zł.