

Uchwała Nr .../XLVII/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 12.12.2023 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 .../XLVII/2023 z dnia 12.12.2023 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 595/2023 z dnia 28.11.2023 r., 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

Włodowice, dnia 04.12.2023 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 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 595/2023 z dnia 28.11.2023 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 Gaj

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szukier

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 12.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		
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	Dochody majątkowe x					
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	35 055 223,58	27 000 375,16	4 802 602,00	148 819,00	10 200 747,55	2 662 539,11	9 185 667,50	2 244 590,00	8 054 848,42	171 500,00	7 883 348,42
2024	35 753 596,81	26 664 135,00	4 951 483,00	153 432,00	11 133 646,00	1 934 878,00	8 490 696,00	2 314 162,00	9 089 461,81	50 000,00	5 499 461,81
2025	27 126 261,00	27 076 261,00	5 104 979,00	158 188,00	11 478 789,00	1 994 859,00	8 339 446,00	2 385 901,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 911 471,00	27 861 471,00	5 253 023,00	162 775,00	11 811 673,00	2 062 710,00	8 581 290,00	2 455 092,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 719 453,00	28 669 453,00	5 405 361,00	167 495,00	12 154 211,00	2 112 239,00	8 830 147,00	2 526 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 550 866,00	29 500 866,00	5 562 116,00	172 352,00	12 506 683,00	2 173 494,00	9 086 221,00	2 599 552,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonania budżetu jednostki wykonującym 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						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 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
LP	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	41 087 694,42	26 230 027,88	13 382 172,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 857 666,54	14 857 666,54	2 423 694,00			
2024	35 501 799,33	23 349 870,77	13 284 961,00	0,00	0,00	0,00	34 919,77	0,00	0,00	0,00	12 151 928,56	9 696 024,41	169 000,00			
2025	26 885 241,00	24 063 314,77	13 696 795,00	0,00	0,00	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	26 192 295,77	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	3	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
			3.1	4	4.1					4.1.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP										
2023	-6 032 470,84	6 515 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 235,42	6 032 470,84	0,00	0,00
2024	251 797,48	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
2026	241 032,95	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
2028	100 322,45	0,00	0,00	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	z tego:			z tego:			z tego:		
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	482 764,58	312 764,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	251 797,48	251 797,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 322,45	100 322,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 044 642,14	0,00	770 347,28	7 285 582,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	792 844,66	0,00	3 314 264,23	3 314 264,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	551 824,66	0,00	3 012 946,23	3 012 946,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	310 791,71	0,00	3 108 722,23	3 108 722,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 322,45	0,00	3 208 375,23	3 208 375,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 610,23	3 308 610,23

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,61%	3,44%	15,09%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,16%	13,54%	13,07%	15,18%	TAK	TAK
2025	1,06%	12,11%	12,74%	14,85%	TAK	TAK
2026	1,00%	12,11%	11,30%	13,48%	TAK	TAK
2027	0,83%	12,11%	10,87%	13,06%	TAK	TAK
2028	0,37%	12,11%	10,35%	12,53%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	12 521,60	12 521,60	12 521,60	1 320 363,00	1 320 363,00	1 320 363,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przejęcia przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 897 448,00	1 897 448,00	1 195 363,00	11 666 519,54	355 300,00	11 311 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 739 413,37	1 929 360,00	5 810 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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:		Wyplawy 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	312 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	251 797,48	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	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	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	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	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 wzroście, 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. 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, 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 ... Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 12.12.2023 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)				21 034 112,82	11 666 519,54	7 739 413,37	360,00	360,00	60,00
1.a	- wydatki bieżące				2 574 820,00	355 300,00	1 929 360,00	360,00	360,00	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 459 292,82	11 311 219,54	5 810 053,37	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 034 112,82	11 666 519,54	7 739 413,37	360,00	360,00	60,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 574 820,00	355 300,00	1 929 360,00	360,00	360,00	60,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	769 380,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice - Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu z terenu Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH	2023	2027	1 440,00	300,00	360,00	360,00	360,00	60,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2023	2024	130 000,00	37 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg gminnych w miejscowości Zdów i Morsko RFRD - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa z WFOŚ w ramach Czystego Powietrza - Poprawa wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 459 292,82	11 311 219,54	5 810 053,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	32 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Włodowice	2020	2024	2 261 729,00	1 912 000,00	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	2 601 218,38	1 288 609,19	1 202 609,19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	18 627 905,54
1.a	0,00	2 285 440,00
1.b	0,00	16 342 465,54
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 627 905,54
1.3.1	0,00	2 285 440,00
1.3.1.1	0,00	480 000,00
1.3.1.2	0,00	18 000,00
1.3.1.3	0,00	1 440,00
1.3.1.4	0,00	130 000,00
1.3.1.5	0,00	1 636 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	16 342 465,54
1.3.2.1	0,00	24 000,00
1.3.2.2	0,00	1 912 000,00
1.3.2.3	0,00	2 491 218,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	7 460 658,28	3 388 807,37	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kosciuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2022	2023	919 140,00	734 700,00	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	662 124,27	662 124,27	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	1 030 688,35	510 444,17	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 ist. -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomrozyce- Parkoszowice-Włodowice - sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Włodowice	2019	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), - Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice - Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy	2023	2024	2 587 194,00	2 418 194,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	734 700,00
1.3.2.6	0,00	298 852,54
1.3.2.7	0,00	662 124,27
1.3.2.8	0,00	1 030 688,35
1.3.2.9	0,00	97 488,00
1.3.2.10	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	30 750,00
1.3.2.16	0,00	18 450,00
1.3.2.17	0,00	55 000,00
1.3.2.18	0,00	2 587 194,00

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

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

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139 473,15 zł z tego:
 - a) zmniejszyć o kwotę 21 240,85 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - b) zwiększyć o kwotę 10 529,00 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID,
 - c) zwiększyć o kwotę 42 000,00 zł jako dochody z odsetek od lokat,
 - d) zwiększyć o kwotę 106 810,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej,
 - e) zwiększyć o kwotę 1 375,00 zł jako środki z programu Czyste Powietrze.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 71 500,00 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 71 500,00 zł jako środki z tytułu sprzedaży nieruchomości.

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 251 143,15 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 4 639,15 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b. zmniejszyć o kwotę 24 551,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c. zwiększyć o kwotę 271 055,00 zł na rzecz wydatków statutowych.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 170,00 zł z tego:
 - a. zmniejszyć o kwotę 14 000,00 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840),
 - b. zmniejszyć o kwotę 1 300,00 zł z zadania Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej,
 - c. zmniejszyć o kwotę 2 500,00 zł z zadań Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach,
 - d. zmniejszyć o kwotę 2 500,00 zł z zadania Doposażenie stref rekreacyjnych - ławki parkowe,
 - e. zmniejszyć o kwotę 2 500,00 zł z zadania Przebudowa wraz z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Skalka Kopaniny,

- f. zwiększyć o kwotę 25 830,00 na zadanie Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach,
- g. zmniejszyć o kwotę 4 500,00 zł z zadania Wymiana nawierzchni terenu przed garażem OSP Góra Włodowska przy ulicy Myszkowskiej etap III,
- h. zmniejszyć o kwotę 4 500,00 z zadania Zakup i montaż pieca na eko-groszek wraz z wymianą komina dla SP we Włodowicach budynek Filii w Zdowie,
- i. zmniejszyć o kwotę 9 000,00 zł z zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach
- j. zmniejszyć o kwotę 5 200,00 zł z zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach,
- k. zmniejszyć o kwotę 20 000,00 z zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie.

5. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- a) w przedsięwzięciu 1.3.2.2 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł,
- b) w przedsięwzięciu 1.3.2.3 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 14 000,00 zł,
- c) w przedsięwzięciu 1.3.2.5 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300,00 zł,
- d) w przedsięwzięciu 1.3.2.7 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł,
- e) w przedsięwzięciu 1.3.2.8 zmniejszono kwotę nakładów finansowych, limit w 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5 200,00 zł.