

Uchwała Nr .../XLII/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 30.05.2023 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 2022 r., poz. 1634) 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 .../XLII/2023 z dnia 30.05.2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 519/2023 z dnia 29.03.2023 r., nr 529/2023 z dnia 25.04.2023 r. oraz 535/2023 z dnia 16.05.2023 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 19.05.2023 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 519/2023 z dnia 29.03.2023 r., nr 529/2023 z dnia 25.04.2023 r. oraz 535/2023 z dnia 16.05.2023 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. 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 30.05.2023 r.

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
2023	34 023 150,38	25 046 021,95	4 802 602,00	148 819,00	8 060 256,00	2 273 151,35	9 761 193,60	2 244 580,00	8 977 128,43	100 000,00	8 877 128,43		
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. 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 wykonującym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
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		40 169 361,15	25 095 651,35	13 126 933,34	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 073 709,80	15 073 709,80	1 720 000,00
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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	-6 146 210,77	0,00	6 616 350,35	0,00	0,00	5 258 522,29	4 938 382,71	1 207 828,06	1 207 828,06	
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:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	150 000,00	0,00	0,00	320 139,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	244 422,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 032,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	210 469,26	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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 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	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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi *		
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	150 000,00	1 037 267,14	0,00	-49 629,40	6 566 720,95			
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			

β) 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 wbioletniej 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 jednorodny) ^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	1,76%	0,09%	15,09%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,13%	13,54%	12,55%	14,66%	TAK	TAK
2025	1,06%	12,11%	12,23%	14,33%	TAK	TAK
2026	1,00%	12,11%	10,82%	13,00%	TAK	TAK
2027	0,83%	12,11%	10,39%	12,58%	TAK	TAK
2028	0,37%	12,11%	9,87%	12,05%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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	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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1			
2023	12 521,60	12 521,60	12 521,60	1 347 278,00	1 347 278,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe						bieżące	majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
2023		2 117 363,00	2 117 363,00	1 347 278,00	10 764 727,80	316 300,00	10 448 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	2 815 713,37	180 360,00	2 635 353,37	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku inwestycyjnego x					
Lp												
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłudzeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 30.05.2023 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)				15 146 770,17	10 764 727,80	2 815 713,37	360,00	360,00	60,00
1.a	- wydatki bieżące				786 820,00	316 300,00	180 360,00	360,00	360,00	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 359 950,17	10 448 427,80	2 635 353,37	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				15 146 770,17	10 764 727,80	2 815 713,37	360,00	360,00	60,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 820,00	316 300,00	180 360,00	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	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 usunięcie azbestu z terenu Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	16 000,00	16 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 359 950,17	10 448 427,80	2 635 353,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi: ul. Ogrodowej ul. Połej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	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	WŁODOWICE	2020	2024	2 174 729,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem 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	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	WŁODOWICE	2021	2023	6 620 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	884 440,00	700 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	13 581 221,17
1.a	0,00	497 440,00
1.b	0,00	13 083 781,17
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	13 581 221,17
1.3.1	0,00	497 440,00
1.3.1.1	0,00	480 000,00
1.3.1.2	0,00	16 000,00
1.3.1.3	0,00	1 440,00
1.3.2	0,00	13 083 781,17
1.3.2.1	0,00	24 000,00
1.3.2.2	0,00	1 825 000,00
1.3.2.3	0,00	2 505 218,38
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	298 852,54

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						
1.3.2.7	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	0,00	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	520 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	91 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	603 733,90
1.3.2.8	0,00	1 035 886,35
1.3.2.9	0,00	91 086,00

**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 241 545,98 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 237 233,38 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 4 312,60 zł jako pozostałe dochody bieżące jako wkład własny rodziców dzieci, biorących udział w projekcie Poznaj Polskę.

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 834 560,20 z tego:
 - a) zmniejszyć o kwotę 527 390,81 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) w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
 - b) zmniejszyć o kwotę 206 147,46 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
 - c) zmniejszyć o kwotę 524 755,83 zł z zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
 - d) zmniejszyć o kwotę 576 266,10 zł z zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem.

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 338 345,98 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 108 099,85 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) zwiększyć o kwotę 14 466,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c) zwiększyć o kwotę 215 780,13 zł na rzecz wydatków statutowych.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 393 360,20 zł z tego:
 - a) zmniejszyć o kwotę 1 037 390,81 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) w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,

- b) zmniejszyć o kwotę 316 147,46 zł z zadania Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami,
- c) zwiększyć o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice,
- d) zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na zadanie Budowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach prace projektowe,
- e) zwiększyć o kwotę 14 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parkoszowicach,
- f) zwiększyć o kwotę 7 200,00 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach etap II,
- g) zwiększyć o kwotę 25 000,00 zł na zadanie Prace geodezyjne gruntów na terenie Miasta i Gminy Włodowice,
- h) zmniejszyć o kwotę 524 755,83 zł z zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami,
- i) zwiększyć o kwotę 50 000,00 zł na zadanie Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch + 2022-2029 prace projektowe,
- j) zmniejszyć o kwotę 626 266,10 zł z zadania Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie w ramach programu Polski Ład, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami.

5. Zwiększenie o kwotę 538 000,00 zł przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. w tym:

- a) kredyt zmniejsza się o kwotę 219 325,64 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 244 763,62 zł,
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki na kanalizację) ulegną zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł,
- d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 089,26 zł).

6. W latach 2024 do 2027 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 44 000,00 zł, natomiast w 2028 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 43 325,64 zł.

7. W latach 2024 do 2028 dostosowano rozchody zgodnie z zaciągniętymi pożyczkami.

8. W latach 2023 do 2027 zaktualizowano wydatki objęte limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

- a) dodano przedsięwzięcie 1.3.1.3. z łącznymi nakładami 1 440,00 zł na poszczególne lata tj. 2023 - 300,00 zł, 2024 – 360,00 zł, 2025 – 360,00 zł, 2026 – 360,00 zł oraz na 2027- 60,00 zł,
- b) w przedsięwzięciu 1.3.2.3 zmniejszono łączne nakłady oraz limit o kwotę 1 994 781,62 zł z czego w 2023 roku zmniejszono limit o kwotę 1 037 390,81 zł, a w 2024 roku zmniejszono limit o kwotę 957 390,81 zł,
- c) w przedsięwzięciu 1.3.2.6 zmniejszono łączne nakłady oraz limit w 2023 roku o kwotę 316 147,46 zł,
- d) w przedsięwzięciu 1.3.2.7 zmniejszono łączne nakłady oraz limit w 2023 roku o kwotę 626 266,10zł ,
- e) w przedsięwzięciu 1.3.2.8 zmniejszono łączne nakłady oraz limit o kwotę 1 009 511,65 zł z czego w 2023 roku zmniejszono limit o kwotę 524 755,83 zł, a w 2024 roku zmniejszono limit o kwotę 484 755,82 zł,