

UCHWAŁA NR 125/XVII/2025
Rady Miejskiej we Włodowicach

z dnia 28 maja 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice
na lata 2025-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 83/X/2024 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 11.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Włodowice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Włodowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodowicach

Andrzej Jureczko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 125/XVII/2025 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 28.05.2025 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x				
		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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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					
2025	44 660 684,86	19 858 354,59	27 379,49	1 795 107,44	2 065 126,98	8 907 172,00	2 698 348,00	100 000,00	11 907 544,36					
2026	33 767 625,52	20 622 901,00	28 434,00	1 784 641,00	1 700 739,00	9 463 992,00	2 914 216,00	0,00	166 918,52					
2027	34 684 058,58	21 262 211,00	29 315,00	1 839 965,00	1 753 462,00	9 757 376,00	3 004 557,00	0,00	41 729,58					
2028	35 612 315,00	21 857 553,00	30 136,00	1 891 484,00	1 802 559,00	10 030 583,00	3 088 685,00	0,00	0,00					
2029	36 609 460,00	22 469 564,00	30 980,00	1 944 446,00	1 853 031,00	10 311 439,00	3 175 168,00	0,00	0,00					
2030	37 524 696,00	23 031 303,00	31 754,00	1 993 057,00	1 899 357,00	10 569 225,00	3 254 547,00	0,00	0,00					
2031	38 462 814,00	23 607 086,00	32 548,00	2 042 883,00	1 946 841,00	10 833 456,00	3 335 911,00	0,00	0,00					
2032	39 424 384,00	24 197 263,00	33 362,00	2 093 955,00	1 995 512,00	11 104 292,00	3 419 309,00	0,00	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 wykonawczą 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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																
2025	46 705 783,49	31 242 637,06	17 622 048,30	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 146,43	15 463 146,43	1 151 407,55		
2026	33 376 592,57	31 860 916,00	18 213 913,00	0,00	0,00	368 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 676,57	1 515 676,57	0,00		
2027	34 223 589,32	32 765 783,00	19 001 665,00	0,00	0,00	313 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 806,32	1 457 806,32	0,00		
2028	34 783 569,59	33 796 903,00	19 756 981,00	0,00	0,00	252 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 666,59	986 666,59	0,00		
2029	35 809 460,00	34 516 673,00	20 285 480,00	0,00	0,00	99 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 787,00	1 292 787,00	0,00		
2030	36 774 696,00	35 358 529,00	20 812 902,00	0,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 167,00	1 416 167,00	0,00		
2031	37 712 814,00	36 217 528,00	21 338 428,00	0,00	0,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 286,00	1 495 286,00	0,00		
2032	38 719 161,89	37 079 365,00	21 850 550,00	0,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 796,89	1 639 796,89	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						4	4.1	4.1.1	4.2	
2025		-2 045 098,63	0,00	2 336 118,63	2 028 422,96	2 028 422,96	125 972,90	0,00	180 722,77	16 675,67
2026		391 032,95	391 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		460 469,26	460 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		828 745,41	828 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		705 222,11	705 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	391 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	460 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	828 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	705 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		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									
5.1.1.3	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					
Lp														
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 469,73	0,00	1 410 503,44	1 718 199,11					
2026	x	x	x	x	0,00	4 294 436,78	0,00	1 739 791,00	1 739 791,00					
2027	x	x	x	x	0,00	3 833 967,52	0,00	1 876 546,00	1 876 546,00					
2028	x	x	x	x	0,00	3 005 222,11	0,00	1 815 412,00	1 815 412,00					
2029	x	x	x	x	0,00	2 205 222,11	0,00	2 092 787,00	2 092 787,00					
2030	x	x	x	x	0,00	1 455 222,11	0,00	2 166 167,00	2 166 167,00					
2031	x	x	x	x	0,00	705 222,11	0,00	2 245 286,00	2 245 286,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 345 019,00	2 345 019,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,55%	5,24%	13,17%	13,69%	TAK	TAK
2026	2,38%	6,61%	10,99%	11,50%	TAK	TAK
2027	2,35%	6,66%	9,76%	10,28%	TAK	TAK
2028	3,20%	6,12%	8,43%	8,95%	TAK	TAK
2029	2,59%	6,31%	6,62%	7,13%	TAK	TAK
2030	2,27%	6,25%	5,30%	5,81%	TAK	TAK
2031	2,14%	6,24%	5,17%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,91%	6,29%	6,20%	6,20%	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

LP	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2025	41 831,66	41 831,66	2 840 816,68	2 840 816,68	2 840 816,68	50 696,67	50 696,67	50 696,67	50 696,67	41 831,66
2026	0,00	0,00	165 918,52	165 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	41 729,58	41 729,58	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 zobowiązań 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 finansowane środkami określonymi 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		
2025	2 192 332,45	2 192 332,45	12 037 189,39	255 360,00	11 781 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	166 918,52	0,00	1 611 404,52	159 975,00	1 451 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 729,58	0,00	41 789,58	60,00	41 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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 zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2025	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	341 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	410 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	500 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	305 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 125/XVII/202 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 28.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 481 403,79	12 037 189,39	1 611 404,52	41 789,58	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				546 056,00	255 360,00	159 976,00	60,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 935 347,79	11 781 829,39	1 451 428,52	41 729,58	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				417 296,25	208 648,15	166 918,52	41 729,58	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				417 296,25	208 648,15	166 918,52	41 729,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Klub Rozwoju Cyfrowego w Gminie Włodowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	WŁODOWICE	2025	2027	417 296,25	208 648,15	166 918,52	41 729,58	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				14 064 107,54	11 828 541,24	1 444 486,00	60,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				546 056,00	255 360,00	159 976,00	60,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie z OPS dzielnicy Ursynów oraz OPS dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy - Zabezpieczenie środków na porozumienia z OPS	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH	2023	2027	1 440,00	360,00	360,00	60,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2025	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Włodowice - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2026	269 616,00	110 000,00	159 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Włodowice - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 518 051,54	11 573 181,24	1 284 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszwice - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2023	2026	3 070 000,00	2 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst -Powiat Zawierciański (Przebudowa drogi powiatowej 1730S Zawiercie-Pomorzycze- Parkoszwice-Włodowice -sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Włodowice	2019	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2023	2025	3 856 175,10	3 740 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Intencja Konsenwatorska Konservacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Ap. We Włodowicach - dotacja - Dbłość oo zabytki	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2023	2025	800 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 690 383,49
1.a	415 396,00
1.b	13 274 987,49
1.1	417 296,25
1.1.1	0,00
1.1.2	417 296,25
1.1.2.1	417 296,25
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 273 087,24
1.3.1	415 396,00
1.3.1.1	780,00
1.3.1.2	130 000,00
1.3.1.3	269 616,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.2	12 857 691,24
1.3.2.1	3 070 000,00
1.3.2.2	220 000,00
1.3.2.3	3 740 062,62
1.3.2.4	392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach - Działność o zabytki	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2023	2026	569 020,00	284 510,00	284 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	1 385 440,44	1 385 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	2 525 516,00	2 449 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja MGOK we Włodowicach - Poprawa efektywności ekologicznej i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	162 900,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkanie chronione - poprawa bytu socjalnego osobom z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Rudnikach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Włodowice	2024	2025	520 000,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	569 020,00
1.3.2.6	1 385 168,42
1.3.2.7	2 449 240,20
1.3.2.8	152 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	121 900,00
1.3.2.11	147 000,00
1.3.2.12	511 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Włodowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 702 033,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 186 833,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 515 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 702 033,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 157 714,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 544 318,87 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 958 651,27	+702 033,59	44 660 684,86
Dochody bieżące	32 466 306,91	+186 833,59	32 653 140,50
Dotacje bieżące	1 979 153,39	+85 973,59	2 065 126,98
Pozostałe	8 806 312,00	+100 860,00	8 907 172,00
Dochody majątkowe	11 492 344,36	+515 200,00	12 007 544,36
Wydatki ogółem	46 003 749,90	+702 033,59	46 705 783,49
Wydatki bieżące	31 084 922,34	+157 714,72	31 242 637,06
Wynagrodzenia i pochodne	17 661 963,82	-39 915,52	17 622 048,30
Pozostałe wydatki bieżące	13 238 958,52	+197 630,24	13 436 588,76
Wydatki majątkowe	14 918 827,56	+544 318,87	15 463 146,43

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Włodowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Włodowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Włodowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	291 020,00	0,00	291 020,00
2026	341 032,95	50 000,00	391 032,95
2027	410 469,26	50 000,00	460 469,26
2028	500 322,45	328 422,96	828 745,41
2029	400 000,00	400 000,00	800 000,00
2030	350 000,00	400 000,00	750 000,00
2031	350 000,00	400 000,00	750 000,00
2032	305 222,11	400 000,00	705 222,11

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,55%	13,17%	TAK	13,69%	TAK
2026	2,38%	10,99%	TAK	11,50%	TAK
2027	2,35%	9,76%	TAK	10,28%	TAK
2028	3,20%	8,43%	TAK	8,95%	TAK
2029	2,59%	6,62%	TAK	7,13%	TAK
2030	2,27%	5,30%	TAK	5,81%	TAK
2031	2,14%	5,17%	TAK	5,68%	TAK
2032	1,91%	6,20%	TAK	6,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Włodowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 000,00 zł;
- 2) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 900,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 813 929,39	-32 100,00	11 781 829,39
2026	1 411 428,52	+40 000,00	1 451 428,52

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.