

Uchwała Nr .../XLVI/2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia 07.11.2023 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 .../XLVI/2023 z dnia 07.11.2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 578/2023 z dnia 13.10.2023 r., oraz nr 584/2023 z dnia 26.10.2023 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

*z upoważnienia
sdv. Karol Bodek*

Włodowice, dnia 03.11.2023 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie:

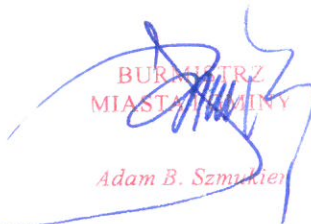
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2023-2028

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 578/2023 z dnia 13.10.2023 r. oraz 584/2023 z dnia 26.10.2023 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. Szmitkiel

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 7.11.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		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		
	Dochody ogółem 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	34 844 250,43	4 802 602,00	148 819,00	10 093 937,55	2 671 875,96	9 143 667,50	2 244 580,00	7 983 348,42	100 000,00	7 883 348,42			
2024	35 763 596,81	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	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	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	5 405 361,00	167 495,00	12 154 211,00	2 112 239,00	8 630 147,00	2 526 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	29 550 866,00	5 562 116,00	172 352,00	12 506 683,00	2 173 494,00	9 086 221,00	2 599 552,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2																
2023	40 876 721,27	25 978 884,73	13 377 533,11	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 836,54	2 423 694,00			
2024	35 501 799,33	23 349 870,77	13 284 961,00	0,00	0,00	34 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 928,56	169 000,00			
2025	26 885 241,00	24 063 314,77	13 696 795,00	0,00	0,00	25 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 926,23	0,00			
2026	27 670 438,05	24 752 748,77	14 094 002,00	0,00	0,00	17 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 689,28	0,00			
2027	28 508 983,74	25 461 077,77	14 502 728,00	0,00	0,00	8 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 905,97	0,00			
2028	29 450 543,55	26 192 255,77	14 923 307,00	0,00	0,00	2 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 287,78	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-6 032 470,84	0,00	6 515 235,42	0,00	0,00	6 345 235,42	6 032 470,84	0,00	0,00				
2024	251 797,48	251 797,48	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 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wyszczególnienie												
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	482 764,58	312 764,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	241 020,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	241 032,95	241 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	210 469,26	210 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 322,45	100 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 044 642,14	0,00	882 017,28	7 397 252,70			
2024	x	x	x	x	0,00	792 844,66	0,00	3 314 264,23	3 314 264,23			
2025	x	x	x	x	0,00	551 824,66	0,00	3 012 946,23	3 012 946,23			
2026	x	x	x	x	0,00	310 791,71	0,00	3 108 722,23	3 108 722,23			
2027	x	x	x	x	0,00	100 322,45	0,00	3 208 375,23	3 208 375,23			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 308 610,23	3 308 610,23			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,62%	3,93%	15,09%	17,20%	TAK	TAK
2024	1,16%	13,54%	13,10%	15,21%	TAK	TAK
2025	1,06%	12,11%	12,77%	14,88%	TAK	TAK
2026	1,00%	12,11%	11,37%	13,55%	TAK	TAK
2027	0,83%	12,11%	10,94%	13,13%	TAK	TAK
2028	0,37%	12,11%	10,42%	12,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Lp									
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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydania na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	11 716 019,54	355 300,00	11 360 719,54	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										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania 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	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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 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, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, informacje 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 7.11.2023 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)				21 083 612,82	11 716 019,54	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				18 508 792,82	11 360 719,54	5 810 053,37	0,00	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:				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				21 083 612,82	11 716 019,54	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				18 508 792,82	11 360 719,54	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	2 270 729,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przylączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2021	2024	2 615 218,38	1 302 609,19	1 202 609,19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	18 677 405,54
1.a	0,00	2 285 440,00
1.b	0,00	16 391 965,54
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	18 677 405,54
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	16 391 965,54
1.3.2.1	0,00	24 000,00
1.3.2.2	0,00	1 921 000,00
1.3.2.3	0,00	2 505 218,38

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. Kościuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	Urząd Gminy Włodowice	2022	2023	920 440,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	WŁODOWICE	2022	2023	302 852,54	298 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - Poprawa funkcjonalności obiektów świetlicowych	WŁODOWICE	2022	2023	682 124,27	682 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	WŁODOWICE	2022	2024	1 035 888,35	515 644,17	520 244,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Miódowej - 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. Miódowej 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-Pomorzycze- Parkoszowice-Włodowice - sporządzenie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Włodowice	2019	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Włodowice	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja - Promocja Miasta i Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
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	736 000,00
1.3.2.6	0,00	298 852,54
1.3.2.7	0,00	662 124,27
1.3.2.8	0,00	1 035 888,35
1.3.2.9	0,00	97 488,00
1.3.2.10	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	30 750,00
1.3.2.16	0,00	18 450,00
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 143 592,25 zł z tego:
 - a) zwiększyć o kwotę 133 279,66 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 10 312,59 zł jako pozostałe dochody bieżące związane z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz funduszem COVID.

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 131 192,63 zł z tego:
 - a) zmniejszyć o kwotę 2 131 192,63 zł z zadania Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024,

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 143 592,25 zł z tego:
 - a. zwiększyć o kwotę 5 648,23 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b. zwiększyć o kwotę 30 380,00 zł na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,
 - c. zwiększyć o kwotę 107 564,02 zł na rzecz wydatków statutowych.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 960 192,63 zł z tego:
 - a. zmniejszyć o kwotę 169 000,00 zł z zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice zadanie będzie realizowane w 2023 i 2024 roku,
 - b. zmniejszyć o kwotę 2 611 192,63 z zadania Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka, zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024,
 - c. zmniejszyć o kwotę 130 000,00 zł z zadania Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodowicach,
 - d. zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków UMiG Włodowice oraz ZUK,
 - e. zmniejszyć o kwotę 55 000,00 zł z zadania Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej), zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

5. Zmniejszyć o kwotę 836 375,00 zł przychody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. w tym wolne środki ulegną zmniejszeniu o kwotę 459 776,13 zł natomiast nadwyżka budżetowa ulegnie zmniejszeniu o kwotę 376 598,87 zł.
6. Zmniejszyć o kwotę 7 375,00 zł rozchody budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 roku.
7. W roku 2023 i 2024 zaktualizowano wydatki objęte limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.
8. W roku 2024 dodano dochody majątkowe w ramach programu Polski Ład na zadanie Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka.
9. W roku 2024 dostosowano wydatki majątkowe do możliwości finansowych.
10. W roku 2023 i 2024 uaktualniono spłaty rat pożyczek, natomiast w roku 2023 uaktualniono kwotę długu.
11. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
 - a) w przedsięwzięciu 1.3.2.4 zwiększono kwotę nakładów finansowych o 840 658,28 zł oraz zaktualizowano limity na 2023 i 2024,
 - b) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.17 z łącznym nakładem finansowym oraz limitem w 2024 roku oraz limitem zobowiązań w wysokości 55 000,00 zł,
 - c) dodano przedsięwzięcie 1.3.2.18 z łącznym nakładem finansowym w wysokości 2 587 194,00 oraz limitem w 2023 - 2 418 194,00 zł, limitem w 2024 – 169 000,00 zł.