

Uchwała nr XLIII/192/21
Rady Miejskiej
we Włodawie
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się w Uchwale nr XXXVI/165/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej następujące zmiany:

- 1) w §1 przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w §2 przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

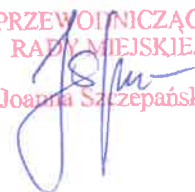
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna Szczepańska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały XLIII/192/21
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.1.5.1	z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2018	53 660 900,93	50 961 458,49	242 045,74	13 594 646,00	16 075 384,65	11 449 989,10	5 603 612,39	2 699 442,44	479 821,55	2 219 620,89					
Wykonanie 2019	61 828 289,97	56 077 205,76	229 303,59	15 599 307,00	17 940 322,89	11 875 949,28	5 762 496,82	5 751 064,21	1 055 336,13	4 639 789,44					
Plan 3 kw. 2020	61 230 313,48	10 432 323,00	276 000,00	15 963 562,00	18 666 637,48	12 659 349,00	6 512 134,00	3 361 390,00	298 000,00	3 038 390,00					
Wykonanie 2020	66 080 943,77	60 128 751,18	244 336,05	16 229 913,00	20 719 089,65	12 915 944,48	7 042 594,00	5 952 192,59	458 358,00	5 469 325,10					
2021	69 419 508,87	61 846 327,87	282 900,00	16 503 125,00	20 033 376,87	14 496 029,00	6 997 654,00	7 573 181,00	620 061,00	6 928 100,00					
2022	63 174 764,03	63 142 497,03	301 741,00	17 718 937,00	21 105 627,00	12 783 960,03	7 463 683,00	32 267,00	0,00	21 530,00					
2023	64 668 653,96	64 657 916,96	308 681,00	18 126 473,00	21 591 056,00	13 141 133,96	7 635 348,00	10 737,00	0,00	0,00					
2024	66 265 101,89	66 274 364,89	316 089,00	18 561 508,00	22 109 241,00	13 521 179,89	7 818 596,00	10 737,00	0,00	0,00					
2025	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00					
2026	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00					
2027	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00					
2028	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00					
2029	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00					
2030	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00					

2031	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2032	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2033	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2034	67 941 961,01	67 931 224,01	0,00	0,00	0,00	22 661 972,03	0,00	0,00	0,00	10 737,00	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 wykazujących 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. 9 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	2.1	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										2.1.1	2.1.2				2.1.2.1
Wykonanie 2018	53 774 256,73	48 535 969,93	21 855 547,40	0,00	394 841,87	0,00	185 147,18	0,00	5 238 286,80	8 847 544,89	7 712 528,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 687 163,58	52 839 618,69	24 116 856,43	0,00	452 570,77	0,00	151 268,55	0,00	8 847 544,89	7 712 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 855 214,48	56 142 686,48	26 152 795,57	43 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	62 777 906,71	57 102 120,23	26 098 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 882 458,87	61 224 572,87	28 911 533,61	63 683,30	0,00	0,00	443 547,00	0,00	15 657 886,00	15 657 886,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	327 207,00
2022	61 274 838,33	61 209 838,33	29 084 237,00	123 402,00	0,00	0,00	585 853,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 141 641,85	62 723 387,74	29 782 259,00	119 304,00	0,00	0,00	531 510,00	0,00	20 943,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 785 101,89	64 231 472,44	30 526 815,00	115 205,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 441 961,01	65 898 759,25	0,00	111 107,00	0,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 441 961,01	65 898 759,25	0,00	107 009,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 441 961,01	65 898 759,25	0,00	102 911,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 441 961,01	65 898 759,25	0,00	99 155,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 441 961,01	65 898 759,25	0,00	94 956,00	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 441 961,01	65 898 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 341 961,01	65 898 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 341 961,01	65 898 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 341 961,01	65 898 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	418 254,11	483 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 241 961,01	65 898 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	1 343 201,76	1 343 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
		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				
Wykonanie 2018	-113 355,80	0,00	5 784 767,36	4 900 000,00	113 355,80	0,00	0,00	884 767,36	0,00				
Wykonanie 2019	141 126,39	0,00	5 262 861,56	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 162 861,56	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-2 624 901,00	0,00	5 438 728,00	2 900 000,00	86 173,00	0,00	0,00	2 538 728,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 303 037,06	0,00	5 438 728,95	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 728,95	0,00				
2021	-7 462 950,00	0,00	8 742 950,00	3 900 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 647 364,00	0,00				
2022	1 899 925,70	1 899 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 527 012,11	1 527 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	700 000,00	700 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 550,00	3 508 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 259,00	2 865 259,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 827,00	2 813 827,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 827,00	2 813 827,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 195 586,00	2 195 586,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 925,70	1 899 925,70	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 012,11	1 527 012,11	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 zrominoważenia 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 486 023,81	0,00	2 425 488,56	3 310 255,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 720 764,81	0,00	3 237 587,07	5 400 448,63			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	16 806 937,81	0,00	1 726 237,00	4 264 965,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	16 806 937,81	0,00	3 026 630,95	5 565 359,90			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426 937,81	0,00	621 755,00	3 269 119,00			
2022	x	x	x	x	0,00	17 527 012,11	0,00	1 932 658,70	1 932 658,70			
2023	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	1 934 529,22	1 934 529,22			
2024	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	1 982 892,45	1 982 892,45			
2025	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2026	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2027	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2028	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2030	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2031	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2032	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2033	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 032 464,76	2 032 464,76			

³⁾ 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1													
Wykazanie 2018	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x	x	x	x	x									
Wykazanie 2019	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,99%	6,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	8,98%	10,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,03%	2,58%	4,06%	9,67%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,07%	5,99%	5,99%	7,75%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,01%	5,73%	5,73%	5,60%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,80%	5,64%	5,64%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,57%	5,50%	5,50%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,46%	5,40%	5,40%	5,87%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,35%	5,30%	5,30%	5,26%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,24%	5,20%	5,20%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,13%	5,09%	5,09%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,81%	4,99%	4,99%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,93%	4,89%	4,89%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,82%	4,78%	4,78%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,71%	4,67%	4,67%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,62%	4,56%	4,56%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2018	382 970,31	382 970,31	371 864,67	2 206 750,89	2 206 750,89	1 830 124,29	509 957,23	509 957,23	492 948,73	
Wykonanie 2019	254 560,61	254 560,31	229 472,11	3 516 245,51	3 516 245,51	3 184 528,94	254 633,16	254 633,16	226 618,74	
Plan 3 kw. 2020	242 570,00	242 570,00	215 114,47	2 376 132,00	2 376 132,00	2 210 684,00	218 634,00	218 634,00	180 187,47	
Wykonanie 2020	194 055,01	194 055,01	171 863,48	2 180 182,94	2 180 182,94	2 144 117,77	167 869,15	167 869,15	140 384,06	
2021	97 212,00	97 212,00	89 359,00	6 848 100,00	6 848 100,00	6 083 457,00	109 435,00	109 435,00	89 359,00	
2022	0,00	0,00	0,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		2 669 050,14	2 669 050,14	1 875 936,93	3 708 799,25	578 979,23	3 129 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 972 173,24	4 972 173,24	3 397 536,64	5 851 296,68	435 840,59	5 415 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 923 480,00	2 923 480,00	1 722 591,00	6 117 775,00	283 295,00	5 834 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 902 147,76	2 902 147,76	1 706 257,25	4 045 950,00	232 902,24	3 813 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		10 788 179,00	10 788 179,00	6 083 457,00	12 823 047,00	109 435,00	12 713 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		65 000,00	65 000,00	21 530,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 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, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	3 508 550,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 865 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 813 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	97 000,00
Wykonanie 2020	2 813 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	143 031,24
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 899 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 527 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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 długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; mity 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 latze 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 wydłużeniu 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 obśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały XLIII/192/21
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 17 czerwca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 516 235,00	12 823 047,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 888 047,00
1.a	- wydatki bieżące				194 653,00	109 435,00	0,00	0,00	0,00	109 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 321 582,00	12 713 612,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 788 612,00
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:				12 651 235,00	10 823 047,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 888 047,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 653,00	109 435,00	0,00	0,00	0,00	109 435,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Włodawy -	Urząd Miejski we Włodawie	2019	2021	128 509,00	82 099,00	0,00	0,00	0,00	82 099,00
1.1.1.2	Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych -	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2021	12 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1 -	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2023	53 844,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	24 876,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 456 582,00	10 713 612,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 788 612,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Włodawy -	Urząd Miejski we Włodawie	2019	2021	10 332 318,00	9 490 461,00	0,00	0,00	0,00	9 490 461,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych -	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2021	1 580 534,00	754 421,00	0,00	0,00	0,00	754 421,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1 -	Urząd Miejski we Włodawie	2020	2023	467 730,00	447 730,00	10 000,00	10 000,00	0,00	467 730,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Kraheńskiej wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski we Włodawie	2021	2022	76 000,00	21 000,00	55 000,00	0,00	0,00	76 000,00
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				2 865 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 865 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie -	Urząd Miejski we Włodawie	2019	2021	2 865 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

Spis treści:

- CZEŚĆ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
- CZEŚĆ II. DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2021-2024
- CZEŚĆ III. WYNIK BUDŻETU
- CZEŚĆ IV. PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU
- CZEŚĆ V. PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W LATACH 2021 - 2024

CZEŚĆ I

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2021-2024 została opracowana przy uwzględnieniu:

- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – lipiec 2020 r.,
- założeń projektu budżetu państwa na 2021 r;
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1491);
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 z dnia 15 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596);
- informacji dla gmin i powiatów Ministra Finansów, Inwestycji Rozwoju, o planowanych na 2021 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.);

- zawiadomienia Wojewody Lubelskiego o wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych (FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21.10.2020 r);
- uchwały nr XVII/91/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa;
- uchwały nr XVII/88/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych;
- uchwały nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Włodawy;

Do oszacowania prognozy dochodów i wydatków dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) i prognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR1M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia.

W niniejszej prognozie uwzględniono również analizy własne obejmujące:

- analizy danych historycznych dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2018-2019),
- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów z poszczególnych źródeł oraz zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na wysokość wydatków, w tym wydatków bieżących.

CZEŚĆ II.

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2021-2024

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2021 r.

Prognozuje się, że w 2021 roku dochody bieżące zostaną zrealizowane na poziomie **61.846.327,87 zł.**

Dochody bieżące obejmują w szczególności:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF) w kwocie 10.530.897,- zł, które są wyższe w stosunku do 2020 roku o kwotę 217.522,- zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych wzrósł o 0,08 p. p. do wysokości 38,24% (w 2014 r. udział gmin wynosił 37,53%, w 2015 r. – 37,67%, w 2016 r. – 37,79%, w 2017 r. -37,89%, w 2018 -37,98%, 2019 – 38,08%, 2020 – 38,16%). Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonych w projekcie ustawy budżetowej, zgodnie informacją Ministra Finansów, inwestycji i Rozwoju.

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pozycja 1.1.2 WPF) w kwocie **282.900,- zł**. Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem dynamiki wzrostu gospodarczego PKB. W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału miasta we wpływach.

3. dochody z tytułu subwencji ogólnej (pozycja 1.1.3 WPF) w kwocie **16.503.125,- zł** w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 549.563,- zł, w tym:

- a) w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.874.555,- zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 440.354,- zł),
- b) w części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.391.422,- zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 160.521,- zł),
- c) w części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 237.148,- zł (spadek w stosunku do poprzedniego roku o kwotę (-) 51.312,- zł).

4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **20.033.376,87 zł** (pozycja 1.1.4 WPF), w szczególności dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z powiatu włodawskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami (§2320) w związku z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej (rozdział 92116), w kwocie 57.235,- zł, oraz w związku z realizacją zadań zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 96.427,- zł (§2320),
- b) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 17.875.257,73 zł,
- c) dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie **97.212,- zł (kol.9.1.1)**.

5. dochody z tytułu podatku od nieruchomości (pozycja 1.1.5.WPF) w wysokości **6.997.654,- zł**. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1.01.2020 r.

W 2021 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi w latach poprzednich i kontynuowanymi działaniami mającymi na celu poprawę stopnia wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Dodatkowo uwzględniono zmianę przedmiotu opodatkowania (wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu stawką z działalności gospodarczej).

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2021r.

Planowane na rok 2021 dochody majątkowe ujęte w projekcie WPF i w budżecie stanowią kwotę **7.573.181,- zł**, w tym:

1. ze sprzedaży majątku 620.081,- zł w szczególności:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych - wartość szacunkowa: **60.000,- zł** (rozd. 70004 §0770),

b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – wartość szacunkowa – **560.081,- zł**, (rozd. 70005 §0770), w tym: działki niezabudowane z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębie drugim miasta Włodawy, na nowym osiedlu tzw. „Cegielnia” (ul. Glazurowa, Porcelanowa), zgodnie z uchwałą nr XXXIX/191/13 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej oraz nr XXIX/145/16 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28.10.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. W roku 2021 r. zaplanowano sprzedaż około 5-6 działek – wartość szacunkowa: **560.081,- zł**,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w wysokości **25.000,- zł** (rodz. 70005 §0760).

2. dotacja celowa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w kwocie **6.848.100,- zł (kol. 9.2)**.

PROGNOZA DOCHODÓW NA LATA 2022–2024 oraz na lata 2025-2034

Przy prognozowaniu **dochodów bieżących miasta na lata 2022–2024 oraz na lata 2025–2034:**

1. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kolejnych latach założono, że ich wzrost będzie kształtował się zgodnie z przewidywaną dynamiką PKB nakreśloną na najbliższe lata w założeniach projektu budżetu państwa na 2021 r. W prognozie przyjęto

założenie o niezmienności zasad opodatkowania (przepisów w zakresie prawa podatkowego), stawek podatkowych, ulg oraz wysokości udziału gmin we wpływach .

2. z tytułu pozostałych dochodów bieżących, dotacji, podatków i opłat lokalnych biorąc pod uwagę planowany wskaźnik inflacji średniorocznej określonej w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, dochody oszacowano na poziomie wzrostowym, nie więcej jednak niż w 2022 r o 2,3 %, w 2023 r o 2,4 % a w 2024 r. o 2,5 %.

3. w latach objętych prognozą kwoty długu (lata 2025 - 2034), ustalono, że dochody bieżące oscylować będą na poziomie 2025 roku.

W latach 2022 - 2024 r. nie prognozuje się **dochodów bieżących** z tytułu dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol.9.1.1).

PROGNOZA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA LATA 2022-2024

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych w latach 2022–2024 obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym w prawo własności. Prognozuje się, że w okresie prognozy na potrzeby WPF wpływy miasta Włodawy z tego tytułu wyniosą:

- 2022 rok: 10.737,- zł.
- 2023 rok: 10.737,- zł.
- 2024 rok 10.737,- zł.

W okresie prognozy kwoty długu w horyzoncie do 2035 r. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym w prawo własności w wysokości 10.737,- zł. rocznie.

W latach 2023-2024 nie zaplanowano dotacji celowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2021 r.

Przy planowaniu wydatków bieżących ujętych w WPF i budżecie miasta Włodawy w 2021 r. w pierwszej kolejności przyjęto założenie zapewnienia środków finansowych na realizację wydatków bieżących „obligatoryjnych” niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne, w tym uwzględniono skutki finansowe zmiany poziomu wynagrodzenia dla nauczycieli, zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu

w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i emisji obligacji, potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji.

W dalszym ciągu przyjmuje się zasadę kontynuacji racjonalizowania wydatków bieżących, dostosowania wydatków bieżących do możliwości dochodowych gminy. Wprowadza się działania zwiększające efektywność wydatkowania środków budżetowych oraz realizację budżetu w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Prognozuje się, że **wydatki bieżące w 2021 roku** zostaną zrealizowane w wysokości **61.224.572,87 zł**.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

1. wydatki z tytułu poręczenia zaplanowano w kwocie **63.683,30 zł** wynikającej z podjętej uchwały nr XXXVIII/180/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej we Włodawie i z uwzględnieniem zgodnie z obowiązującą umową kredytową wysokości stawki bazowej WIBOR3M z dnia zawarcia umowy (tj. 2,74% i marży banku) oraz procentowego udziału w przedsięwzięciu, który dla Gminy Miejskiej Włodawa wynosi 46,01%. W rozdz. 75095 ujęto składkę na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w kwocie **129.632,- zł**, zgodnie z pismem 09.09.2020 r. znak MZC.3020.1.2020.

2. wydatki na obsługę długu – odsetki w kwocie **420.547,- zł** oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości **23.000,-zł**.

PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2022-2024

W latach 2022–2024 przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku wydatki bieżące będą wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego, w oparciu o założenia makroekonomiczne z uwzględnieniem wydatków nieperiodycznych. W latach objętych prognozą kwoty długu (lata 2025 - 2034), ustalono, że wydatki bieżące oscylować będą na poziomie 2025 roku.

Dochody i wydatki bieżące podzielono na kilka grup i ustalono dla nich następującą dynamikę:

Wyszczególnianie	Rok 2021	2022	2023	2024	2025	2026-2034
	Inflacja -dynamika, waga					
Dotacje i subwencje	100%	2,30%	2,40%	2,50%	2,50%	0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100%	1,90%	2,40%	2,50%	2,50%	0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100%	1,90%	2,40%	2,50%	2,50%	0%
Remonty	100%	0,00%	2,40%	2,50%	2,50%	0%
Zakup energii, materiałów i wyposażenia	100%	0,00%	2,40%	2,50%	2,50%	0%
Pozostałe wydatki bieżące	100%	0,00%	2,40%	2,50%	2,50%	0%

Poziom wydatków z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu, w tym odsetki w okresie wieloletniej prognozy finansowej oszacowano w sposób następujący:

1. poręczenia na lata 2021–2029

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (udział w spłacie rat kapitałowych 46,01%, wraz z odsetkami WIBOR3M z dnia zawarcia umowy 2,74% + marża banku) z tytułu udzielonych poręczeń zgodnie z zawartą umową na udzielenie poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie ujęta w WPF na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” wynosi w zł:

Rok budżetowy	Kwota poręczenia	Rok budżetowy	Kwota poręczenia
2021	63.683,30	2029	94.965,-
2022	123.402,-	-	-
2023	119.304,-	-	-
2024	115.206,-	-	-
2025	111.107,-	-	-
2026	107.009,-	-	-
2027	102.911,-	-	-
2028	99.155,-	-	-
	Razem		936.742,30

2. wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i emisji obligacji. Dla zobowiązań zaciągniętych tj. kredytów bankowych przyjęto stawkę od 2,94 % do 2,99% (WIBOR1M na poziomie szacowanym 1,64% + marża banku). Dla papierów wartościowych zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia przyjęto stawkę 3,10 % (tj. WIBOR6M na poziomie szacowanym 1,39 % + marża inwestora). Plan uwzględnia inne wydatki na obsługę długu (np. opłaty agenta, opłaty w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych). W 2021 r. opłaty zaplanowano w kwocie 23.000,-zł., w latach prognozy długu 2022-2034 po 10.000,-zł. rocznie). Poziom wydatków na obsługę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych, propozycję wykupu - zgodnymi z zawartymi umowami.

W latach 2021–2024 dynamika wydatków bieżących kształtuje się następująco:

Lata	Wydatki bieżące (zł)	dynamika
		(rok poprzedni =100%)
31.12.2018 r.	48 535 969,93	100,00%
31.12.2019 r.	52 839 618,69	108,87%
31.12.2020 r.	57 102 120,23	108,07%
31.12.2021 r.	61 224 572,87	107,22%
31.12.2022 r.	61 209 838,33	99,98%
31.12.2023 r.	62 723 387,74	102,47%
31.12.2024 r.	64 291 472,44	102,50%

CZEŚĆ III

WYNIK BUDŻETU

1. Wynik budżetu w 2021 roku i latach 2022-2024

Pozycja wyniku budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2021 roku planuje się ujemny (**deficyt**) wynik budżetu w wysokości **7.462.950,- zł.** Jest on efektem zaplanowanych nowych inwestycji i kontynuowanych przedsięwzięć. W latach 2022-2024 zaplanowano dodatni wynik budżetu (nadwyżkę budżetową), który w całości zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych.

2. Saldo operacyjne budżetu – art. 242 ustawy o finansach publicznych

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono **saldo operacyjne jako dochody bieżące – wydatki bieżące (kol. 7.1 WPF)**, którego wartość zgodnie z art. 42 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych począwszy od 2011 roku nie może być ujemna

Saldo operacyjne przedstawia się następująco:

Na dzień	Saldo operacyjne (zł.) art.242	dynamika	
		(rok poprzedni =100%)	
31.12.2018 r.	2 425 488,56	100,00%	Wykonanie
31.12.2019 r.	3 237 587,07	133,48%	Wykonanie
31.12.2020 r.	3 026 630,95	93,48%	Wykonanie
31.12.2021 r.	621 755,00	20,54%	Plan
31.12.2022 r.	1 932 658,70	310,84%	Plan
31.12.2023 r.	1 934 529,22	101,86%	Plan
31.12.2024 r.	1 982 892,45	102,50%	Plan

W roku 2021 r. nadwyżka operacyjna oscyluje na poziomie 621.755, - zł. Jej wartość w stosunku do roku ubiegłego spadła o 79,46.p, m.in. wskutek ujęcia w planie wydatków bieżących w 2021 r. wydatków na remont drogi ul. Wspólnej we Włodawie w wysokości 370.000 zł (rozdz. 60016 §4270) - wkład własny 50%, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zaplanowanych remontów w jednostkach oświatowych oraz znacznego wzrostu kosztów wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

CZĘŚĆ IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU

1. Przychody i rozchody

Przychody

W 2021 roku planuje się przychody w wysokości **8.742.950,- zł**, w tym:

1. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości **3.900.000,- zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.280.000,- zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.620.000,- zł, związanego z wydatkami majątkowymi, w tym wieloletnimi przedsięwzięciami.
2. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- a) w kwocie **1.325.897, - zł.** Środki otrzymane na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie *wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego* (MP z 2020 r. poz. 662) z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 (§905) – z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. Środki te nie zostały wydatkowane w budżecie w 2020 r. - znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „**Rewitalizacja Włodawy**” w 2021 r;
- b) w kwocie **869.689, - zł.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na podstawie zawartej w dniu 16.12.2020 r. umowy nr 1733 z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 104292L-ul. Rynek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie**”. Środki te nie zostały wydatkowane w budżecie w 2020 r. - znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym z przeznaczeniem na dofinansowanie z Funduszu 50% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych w 2021 r;
3. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.647.364,- zł**, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Angażowanie wolnych środków jako istotne źródło finansowania planowanego deficytu pozwala zmniejszyć potrzeby pożyczkowe gminy i tym samym obniżyć kwotę długu.

W prognozie na lata 2022–2034 nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań długoterminowych

Rozchody

W latach 2021 – 2023 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w oparciu o harmonogramy spłat według obowiązujących umów kredytowych

Planowane rozchody dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Dotychczasowe zobowiązania (kredyty)	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Stan na koniec roku	3 426 937,81	1 527 012,11	0,00
Raty kapitałowe	1 280 000,00	1 899 925,70	1 527 012,11
Odsetki w tym:	122 158,00	79 853,00	25 510,00
odsetki wyłączone	103 061,00	58 266,00	20 943,00

Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych w poszczególnych latach oraz planowany wykup przedstawia tabela:

Wyemitowane i planowane do emisji zobowiązania (obligacje)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
Emisja obligacji	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykup obligacji	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	700 000
Odsetki	298 389	496 000	496 000	496 000	449 500	403 000	356 500	310 000	263 500	217 000	170 500	120 900	71 300	21 700
Stan na koniec roku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 500 000	13 000 000	11 500 000	10 000 000	8 500 000	7 000 000	5 500 000	3 900 000	2 300 000	700 000	0

2. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwotę długu oraz łączne planowane przychody i rozchody dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych przez gminę w poszczególnych latach przedstawiają tabelę:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2021–2024

Łącznie	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
Stan na koniec roku	19 426 937,81	17 527 012,11	16 000 000,00	14 500 000	13 000 000	11 500 000	10 000 000	8 500 000	7 000 000	5 500 000	3 900 000	2 300 000	700 000	0
Raty kapitałowe	1 280 000	1 899 925,70	1 527 012,11	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	700 000
Odsetki w tym:	420 547	575 853	521 510	496 000	449 500	403 000	356 500	310 000	263 500	217 000	170 500	120 900	71 300	21 700
odsetki wyłączone	103 061,00	58 266,00	20 943,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan zadłużenia - stan na dzień 31.12.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
Łącznie, w tym z tytułu:	19 426 937,81	17 527 012,11	16 000 000,00	14 500 000	13 000 000	11 500 000	10 000 000	8 500 000	7 000 000	5 500 000	3 900 000	2 300 000	700 000	0
kredytów bankowych	3 426 937,81	1 527 012,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
emisji obligacji	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	14 500 000	13 000 000	11 500 000	10 000 000	8 500 000	7 000 000	5 500 000	3 900 000	2 300 000	700 000	0

Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu – wyłączenia

Do obliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy Miejskiej Włodawa, o którym mowa w **art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**, z kwoty limitu spłaty zobowiązań wyłącza się kwoty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach 2011–2013 na wkład własny projektów współfinansowanych ze środków UE, (kol.2.1.3.2 WPF) zgodnie z poniższą tabelą:

1. Projekt „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy”			
Rok pobrania kredytu	2021	2022	2023
2011	5 716,23	2 683,32	444,39
2012	7 189,70	4 730,90	2 471,29
Razem	12 905,93	7 414,22	2 915,68
2. Projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej”			
Rok pobrania kredytu	2021	2022	2023
2011	56 129,42	28 929,24	7 154,79
2012	34 025,65	21 922,54	10 872,53
Razem	90 155,07	50 851,78	18 027,32
Łącznie	103 061,00	58 266,00	20 943,00

Na w/w projekty w latach 2011–2013 zaciągnięto kredyty inwestycyjne na wkład własny w następujących wysokościach:

1. 2011 - 1.000.266,99 zł na realizację projektu z pkt.1 oraz kwotę 5.048.004,95 zł na realizację projektu z pkt. 2.
- 2012 - 835.000,- zł na realizację projektu z pkt.1 tabeli oraz kwotę 2.073.226,- zł na realizację projektu z pkt.2

CZĘŚĆ V

PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA INWESTYCYJNE I ICH ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W LATACH 2020 -2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku ujęto przewidywane dochody i planowane wydatki na **zadania inwestycyjne** w wysokości **2.617.067,- zł obejmujące:**

1. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr: 104326L – ul. Wojska Polskiego we Włodawie” (wkład własny FDS) w wysokości **250.000,- zł** (rozdz. 60016).
2. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr: 104274L – ul. Nadstawną we Włodawie” w wysokości **201.000,- zł** (rozdz. 60016).
3. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej: nr: 104291L – ul. Rymarska, nr 104322L – ul. Wąska, nr 104324L - ul. Wiejska, nr 104264L – ul. Krzywa we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dok. tech.” w wysokości **84.000,- zł** (rozdz. 60016).
4. zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek nr 230/2, 230/4, 230/6, 233/6 ,233/9 pod ulice Koralowa, Diamentowa” w kwocie **30.000,- zł** (rozdz. 60016).
5. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Działkowców we Włodawie” w wysokości **175.000,- zł** (rozdz. 60017).
6. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych promujących walory turystyczne i gospodarcze miasta Włodawy” w wysokości **13.000,- zł** (rozdz. 63095).
7. zadanie inwestycyjne pn. „Klimatyzacja w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie” w kwocie **35.000,- zł** (rozdz. 75023).
8. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1” w kwocie **543.500,- zł** (rozdz. 80104).

9. zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Skateparku z infrastrukturą towarzyszącą.” w kwocie **50.000,-zł** (rozd. 80195).
10. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – przystosowanie budynku do przepisów p.poż” w kwocie **465.400,- zł** (rozd.85311).
11. zadanie inwestycyjne pn. „Bezpieczny WTZ” (wkład własny PFRON) w kwocie **114.600,- zł** (rozd. 85311).
12. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104266L ul. Lipowej we Włodawie” w kwocie **51.800,- zł** (rozd. 90015).
13. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L - ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie” w kwocie **48.200,- zł** (rozd. 90015).
14. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagnie, ul. Waligóry, ul. Światowida – etap II” w kwocie **208.000,- zł** (rozd. 90015).
15. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowej, ul. Ceglanej, ul. Konwaliowej, ul. Porcelanowej we Włodawie – dok. tech.” w kwocie **60.000,- zł** (rozd. 90015).
16. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki – dok. tech.” w kwocie **51.000,- zł** (rozd. 90095).
17. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztovej we Włodawie” w kwocie **74.567,- zł** – środki EFRR – 23.135,- zł, środki własne – 51.432,- zł (rozd. 90095).
18. zadanie inwestycyjne pn. „Mała architektura we Włodawie - dok. tech.” w kwocie **5.000,- zł** (rozd. 90095).
19. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 6 we Włodawie” w kwocie **42.000,- zł** (rozd. 70004).
20. zadanie inwestycyjne pn. „Nowy fortepian - nowe możliwości nauki w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie” w kwocie **115.000,- zł** (rozd. 80132).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2024 ujęto **przywidywanie dochody i planowane wydatki na przedsięwzięcia**, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 w sposób następujący:

1. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Włodawy” realizowane w ramach Programu Operacyjnego RPO WL 2014-2020, Działanie 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie zabytkowy Rynek Włodawy oraz przyległe ulice. Zaplanowano budowę nowych obiektów, w tym budowę fontanny od zachodniej części placu tzw. Fontanny Trzech Kultur oraz fontanny wykonanej na zasadzie „mokrej posadzki”, oświetlenia iluminacyjnego, budowę miejskiego centrum monitoringu oraz wyposażenie terenu w małą architekturę. Realizacja obejmuje lata 2019-2021. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków Lidera projektu – Gminy Miejskiej Włodawa przedsięwzięcia przedstawiają tabele poniżej:

Lata	Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Włodawy”					
	Dochody w tym:					
	Ogółem	bieżące (UE)	majątkowe (UE)	bieżące (BP)	majątkowe (BP)	majątkowe (RFIL)
2019 r.(realizacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2020 r.(realizacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
2021 r.	7 401 622,00	66 749,00	5 369 425,00	7 853,00	631 698,00	1 325 897,00 zł
	7 401 622,00	66 749,00	5 369 425,00	7 853,00	631 698,00	1 325 897,00 zł

Lata	Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Włodawy”						
	Wydatki			Źródła finansowania			
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki wspólnotowe (85% netto)	środki budżet państwa (10% netto)	wkład własny, w tym:	
						środki z budżet miasta (netto + VAT)	środki z budżet państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2019 r.(realizacja)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2020 r.(realizacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021 r.	9 572 560,00 zł	82 099,00 zł	9 490 461,00 zł	5 436 174,00 zł	639 551,00 zł	2 170 938,00 zł	1 325 897,00 zł
razem	9 572 560,00 zł	82 099,00 zł	9 490 461,00 zł	5 436 174,00 zł	639 551,00 zł	2 170 938,00 zł	1 325 897,00 zł

2. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1” w ramach Programu Operacyjnego RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Realizacja w latach 2020-2021. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawiają tabele poniżej:

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -Etap 2 - budynek Przedszkola nr 1</i>		
	Dochody (100%) w tym:		
	Ogółem	bieżące (UE)	majątkowe (UE)
2021 r.	313 081 zł	20 910 zł	292 171 zł
razem	313 081 zł	20 910 zł	292 171 zł

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -Etap 2 - budynek Przedszkola nr 1</i>				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki wspólnotowe (85% netto)	Środki z budżetu miasta (15% netto) +VAT
2021 r.	472 606 zł	24 876 zł	447 730 zł	313 081 zł	159 525 zł
2022 r.	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
2023 r.	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
razem	492 606 zł	24 876 zł	467 730 zł	313 081 zł	179 525 zł

3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie”. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2020 r., termin zakończenia - 2021 r. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej:

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L-ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie”</i>				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	Środki z budżetu miasta
2020 r.(realizacja)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021 r.	2 000 0000 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	869 689,11 zł	1 130 310,89 zł
razem	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	869 689,11 zł	1 130 310,89 zł

4. Przedsięwzięcie pn. „**Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych**” w ramach programu Operacyjnego RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej:

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych”</i>		
	Dochody (100%) w tym:		
	Ogółem	bieżące (UE)	majątkowe (UE)
2020 r.(realizacja)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021 r.	387 064,00 zł	1 700,00 zł	385 364,00 zł
razem	387 064,00 zł	1 700,00 zł	385 364,00 zł

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych”</i>				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki wspólnotowe (85% netto)	Środki z budżetu miasta (15% netto) +VAT
2020 r.(realizacja)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021 r.	756 881,00 zł	2 460,00 zł	754 421,00 zł	387 064,00 zł	369 817,00 zł
razem	756 881,00 zł	2 460,00 zł	754 421,00 zł	387 064,00 zł	369 817,00 zł

5.Przedsięwzięcie pn. „**Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Kraheleskiej wraz z infrastrukturą**” w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej:

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Kraheleskiej wraz z infrastrukturą”</i>		
	Dochody (100%) w tym:		
	Ogółem	bieżące (UE)	majątkowe (UE)
2021 r.	13 362,00 zł	0,00 zł	13 362,00 zł
2022 r.	21 530,00 zł	0,00 zł	21 530,00 zł
razem	34 892,00 zł	0,00 zł	34 892,00 zł

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Kraheleskiej wraz z infrastrukturą”</i>				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki wspólnotowe (63,63% kwalifikowanych netto)	Środki z budżetu miasta (36,37% netto kwalifikowalnych) +VAT
2021 r.	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	13 362,00 zł	7 638,00 zł
2022 r.	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	21 530,00 zł	33 470,00 zł
razem	76 000,00 zł	0,00 zł	76 000,00 zł	34 892,00 zł	41 108,00 zł

Uzasadnienie do Uchwały

Wnoszę o zmianę planu dochodów i wydatków w Uchwale nr XXXVI/165/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wnoszę o zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahełskiej wraz z infrastrukturą” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej:

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahełskiej wraz z infrastrukturą”</i>		
	Dochody (100%) w tym:		
	Ogółem	bieżące (UE)	majątkowe (UE)
2021 r.	13 362,00 zł	0,00 zł	13 362,00 zł
2022 r.	21 530,00 zł	0,00 zł	21 530,00 zł
razem	34 892,00 zł	0,00 zł	34 892,00 zł

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 ul. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury - ławeczka Krystyny Krahełskiej wraz z infrastrukturą”</i>				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki wspólnotowe (63,63% kwalifikowanych netto)	Środki z budżetu miasta (36,37% netto kwalifikowalnych) +VAT
2021 r.	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	13 362,00 zł	7 638,00 zł
2022 r.	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	21 530,00 zł	33 470,00 zł
razem	76 000,00 zł	0,00 zł	76 000,00 zł	34 892,00 zł	41 108,00 zł

Wnoszę o skorygowanie zaplanowanej w 2021 r. kwoty na wypłatę poręczeń i gwarancji oraz o zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od emisji obligacji.

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński