

Uchwała nr LXXIV/351/23
Rady Miejskiej
we Włodawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się w Uchwale nr LXVII/306/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej następujące zmiany:

- 1) w §1 przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, 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 Szczępańska

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 LXXIV/351/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho	docho	docho	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	45 982 895,51	7 984 503,00	187 855,80	11 389 277,00	13 720 415,36	12 069 823,57	5 484 252,65	5 484 252,65	5 484 252,65	631 020,78	341 228,40	289 792,38
Wykonanie 2017	49 923 182,38	8 567 865,00	167 310,40	12 030 890,00	15 781 170,15	11 603 488,73	5 643 811,85	5 643 811,85	5 643 811,85	1 772 458,10	512 014,82	1 236 979,68
Wykonanie 2018	53 660 900,93	9 599 393,00	242 045,74	13 584 646,00	16 075 384,65	11 449 989,10	5 603 612,39	5 603 612,39	5 603 612,39	2 699 442,44	479 821,55	2 219 620,89
Wykonanie 2019	61 828 289,97	10 432 323,00	229 303,59	15 599 307,00	17 940 322,89	11 875 949,28	5 762 496,82	5 762 496,82	5 762 496,82	5 751 084,21	1 055 336,13	4 639 789,44
Wykonanie 2020	66 080 943,77	10 019 468,00	244 336,05	16 229 913,00	20 719 089,65	12 915 944,48	7 042 994,00	7 042 994,00	7 042 994,00	5 952 192,59	458 358,00	5 469 325,10
Wykonanie 2021	75 096 662,12	11 398 984,00	370 960,28	18 621 368,00	20 186 867,41	13 425 103,84	6 447 318,53	6 447 318,53	6 447 318,53	11 093 378,59	970 959,20	10 101 311,40
Plan 3 kw. 2022	66 031 430,82	9 552 073,00	332 163,00	16 775 463,00	16 284 886,82	15 604 965,00	7 592 800,00	7 592 800,00	7 592 800,00	7 481 880,00	417 000,00	7 051 143,00
Wykonanie 2022	65 926 477,59	12 440 491,57	332 024,06	17 880 323,00	18 183 616,69	14 341 200,28	6 875 026,47	6 875 026,47	6 875 026,47	2 768 821,99	888 178,80	1 852 769,72
2023	71 294 493,88	55 873 916,88	481 740,00	19 579 003,00	9 467 777,88	17 105 908,00	8 087 175,00	8 087 175,00	8 087 175,00	15 420 577,00	515 050,00	14 877 790,00
2024	67 822 725,25	58 311 809,25	519 797,46	21 265 621,48	7 433 006,00	18 990 976,76	8 726 061,83	8 726 061,83	8 726 061,83	9 510 916,00	350 000,00	9 150 179,00
2025	64 530 162,19	60 331 425,19	539 029,97	22 052 449,47	7 433 006,00	19 988 664,12	8 774 610,00	8 774 610,00	8 774 610,00	4 198 737,00	0,00	4 188 000,00
2026	62 091 773,52	62 081 036,52	554 661,84	22 691 970,50	7 433 006,00	20 763 312,56	9 311 344,98	9 311 344,98	9 311 344,98	10 737,00	0,00	0,00
2027	63 892 123,58	63 881 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2028	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00

2029	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2030	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2031	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2032	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2033	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2034	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2035	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2036	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2037	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00
2038	65 744 683,79	65 733 946,79	0,00	0,00	0,00	7 433 006,00	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 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 pozycje obejmujące 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 wykonującej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:					
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	43 887 850,06	42 547 591,18	19 420 328,68	0,00	0,00	493 357,04	0,00	235 266,36	0,00	1 340 258,88	1 340 258,88	12 000,00		
Wykonanie 2017	48 620 761,03	45 688 955,78	19 936 697,90	0,00	0,00	447 724,81	0,00	212 009,19	0,00	2 931 805,25	2 931 805,25	775 175,75		
Wykonanie 2018	53 774 256,73	48 535 969,93	21 855 547,40	0,00	0,00	394 841,87	0,00	185 147,18	0,00	5 238 286,80	5 238 286,80	0,00		
Wykonanie 2019	61 687 163,58	52 839 618,69	24 116 856,43	0,00	0,00	452 570,77	0,00	151 268,55	0,00	8 847 544,89	8 847 544,89	32 440,00		
Wykonanie 2020	62 777 906,71	57 102 120,23	26 098 883,49	0,00	0,00	393 715,23	0,00	93 303,71	0,00	5 675 786,48	5 675 786,48	0,00		
Wykonanie 2021	72 978 337,12	59 699 131,76	28 324 126,54	0,00	0,00	297 267,49	0,00	45 526,47	0,00	13 279 205,36	13 279 205,36	327 206,88		
Plan 3 kw. 2022	75 996 792,82	60 410 144,82	30 380 693,95	30 937,00	0,00	1 018 134,00	0,00	58 266,00	0,00	14 986 648,00	14 986 648,00	0,00		
Wykonanie 2022	69 027 488,76	61 998 561,35	30 105 764,56	0,00	0,00	1 026 514,86	0,00	96 902,00	0,00	7 028 927,41	7 028 927,41	0,00		
2023	80 662 307,96	58 679 438,77	32 951 048,89	59 360,00	0,00	1 542 000,00	0,00	20 943,00	0,00	21 982 869,19	21 982 869,19	183 830,00		
2024	66 322 725,25	57 039 546,25	33 848 042,00	115 206,00	0,00	1 986 560,00	0,00	0,00	0,00	9 283 179,00	9 283 179,00	0,00		
2025	63 030 162,19	58 842 162,19	34 921 024,00	111 107,00	0,00	1 850 260,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00		
2026	60 591 773,52	60 313 216,25	35 794 050,00	107 009,00	0,00	1 151 920,00	0,00	0,00	0,00	278 557,27	278 557,27	0,00		
2027	62 392 123,58	61 821 046,65	0,00	102 911,00	0,00	1 049 520,00	0,00	0,00	0,00	571 076,93	571 076,93	0,00		
2028	64 244 683,79	63 366 572,82	0,00	99 155,00	0,00	866 160,00	0,00	0,00	0,00	878 110,97	878 110,97	0,00		
2029	64 244 683,79	63 366 572,82	0,00	94 965,00	0,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	878 110,97	878 110,97	0,00		
2030	64 244 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	878 110,97	878 110,97	0,00		
2031	64 144 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	778 110,97	778 110,97	0,00		
2032	64 144 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	778 110,97	778 110,97	0,00		
2033	64 144 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	778 110,97	778 110,97	0,00		
2034	64 444 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	1 078 110,97	1 078 110,97	0,00		

2035	64 444 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	1 078 110,97	1 078 110,97	0,00
2036	64 444 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	1 078 110,97	1 078 110,97	0,00
2037	64 444 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	1 078 110,97	1 078 110,97	0,00
2038	64 544 683,79	63 366 572,82	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	1 178 110,97	1 178 110,97	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2016	2 095 045,45	0,00	0,00	1 575 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 182,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 421,35	0,00	0,00	2 872 596,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 596,96	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-113 355,80	0,00	0,00	5 784 767,36	4 900 000,00	113 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	884 767,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019	141 126,39	0,00	0,00	5 262 861,56	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 861,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 303 037,06	0,00	0,00	5 438 728,95	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 728,95	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 118 325,00	0,00	0,00	9 827 939,01	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 352,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 365 362,00	0,00	0,00	11 265 287,70	1 400 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	3 905 000,00	5 960 287,70	5 460 362,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 101 011,17	0,00	0,00	10 666 264,01	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 101 011,17	3 101 011,17	6 266 264,01	0,00	0,00
2023	-9 367 814,08	0,00	0,00	10 894 826,19	5 700 000,00	4 172 987,89	0,00	1 110 408,19	1 110 408,19	1 110 408,19	4 084 418,00	4 084 418,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	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	z tego:			
	4.4	4.1	w tym:			5.1	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu, x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 630,65	1 997 630,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 127,00	3 290 127,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 827,00	2 813 827,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 195 586,11	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 925,70	1 899 925,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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 x	6	6.1	7.1	7.2			
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 804 283,55	4 379 465,71			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 461 768,50	4 134 365,46			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 425 488,56	3 310 255,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 237 587,07	5 400 448,63			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 026 630,95	5 565 359,90			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 304 151,77	8 036 504,67			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 860 594,00	8 004 693,70			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 159 094,25	11 825 368,26			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 805 521,89	2 389 304,30			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 272 263,00	1 272 263,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 489 263,00	1 489 263,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 767 820,27	1 767 820,27			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 060 339,93	2 060 339,93			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 373,97	2 367 373,97

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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,99%	-1,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,73%	6,71%	x	x	x	x	x
2023	6,57%	-2,67%	-1,56%	9,47%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2024	6,85%	6,41%	7,09%	7,63%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2025	6,33%	6,31%	x	7,10%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2026	5,05%	5,34%	x	5,33%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2027	4,70%	5,51%	x	4,71%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2028	4,21%	5,53%	x	4,21%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2029	3,49%	4,82%	x	3,49%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2030	3,25%	4,74%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2031	3,34%	4,66%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2032	3,25%	4,57%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2033	3,17%	4,49%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2034	2,57%	4,40%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK

2035	2,49%	4,32%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	2,40%	4,23%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2037	2,31%	4,15%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2038	2,14%	4,15%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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
Wykonanie 2016	67 034,92	67 034,92	0,00	0,00	0,00	4 716,78	4 716,78	4 716,78	4 716,78	3 608,29
Wykonanie 2017	85 701,97	85 701,97	0,00	0,00	0,00	157 607,70	157 607,70	157 607,70	157 607,70	86 317,72
Wykonanie 2018	382 970,31	371 884,67	2 206 750,89	2 206 750,89	1 830 124,29	509 957,23	509 957,23	509 957,23	509 957,23	492 948,73
Wykonanie 2019	254 560,61	229 472,11	3 516 245,51	3 516 245,51	3 184 526,94	254 633,16	254 633,16	254 633,16	254 633,16	226 618,74
Wykonanie 2020	194 055,01	171 683,48	2 180 182,94	2 180 182,94	2 144 117,77	167 869,15	167 869,15	167 869,15	167 869,15	140 384,06
Wykonanie 2021	29 650,07	28 023,52	5 401 611,40	5 401 611,40	4 956 995,84	60 455,90	60 455,90	60 455,90	60 455,90	49 534,06
Plan 3 kw. 2022	188 001,00	184 603,00	1 736 643,00	1 736 643,00	1 389 126,00	189 924,00	189 924,00	189 924,00	189 924,00	184 603,00
Wykonanie 2022	187 932,16	184 481,70	1 846 246,31	1 846 246,31	1 500 994,75	130 114,87	130 114,87	130 114,87	130 114,87	129 719,34
2023	0,00	0,00	266 437,00	266 437,00	266 437,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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									
	w tym:		z tego:				Wydania na splotę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splotę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	565 349,39	14 286,78	551 062,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 428,57	5 428,57	0,00	563 753,22	190 967,70	372 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 669 050,14	2 669 050,14	1 875 936,93	3 708 617,25	578 797,23	3 129 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 972 173,24	4 972 173,24	3 397 536,64	5 951 296,68	435 840,59	5 415 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 902 147,76	2 902 147,76	1 706 257,25	4 045 960,00	232 902,24	3 813 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 820 185,93	8 820 185,93	4 994 069,43	10 843 074,95	60 455,90	10 782 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 254 088,00	2 254 088,00	1 375 764,00	6 449 956,00	90 270,00	6 359 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 018 883,85	2 018 883,85	1 140 772,75	3 189 619,39	22 821,18	3 166 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	773 954,00	621 661,00	621 661,00	20 952 284,00	689 311,00	20 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 303 179,00	20 000,00	9 283 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 208 000,00	20 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:	w tym:					
Wykonanie 2016	1 997 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 290 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 813 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 031,24		
Wykonanie 2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 899 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 899 925,70	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		
2024	1 500 000,00	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		
2026	1 500 000,00	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		
2028	1 500 000,00	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		
2030	1 500 000,00	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		
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 zaażyczyć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały LXXIV/351/23
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 22 czerwca 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 966 758,00	20 952 284,00	9 303 179,00	4 208 000,00	0,00	12 300 577,85
1.a	- wydatki bieżące				907 706,00	689 311,00	20 000,00	20 000,00	0,00	669 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 059 052,00	20 262 973,00	9 283 179,00	4 188 000,00	0,00	11 631 266,85
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:				387 450,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	51 577,85
1.1.1	- wydatki bieżące				32 226,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	32 226,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				355 224,00	355 224,00	0,00	0,00	0,00	32 266,85
1.1.2.1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	355 224,00	355 224,00	0,00	0,00	0,00	32 266,85
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				35 579 308,00	20 577 749,00	9 303 179,00	4 208 000,00	0,00	12 249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				875 480,00	670 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	Dostawa Internetu do Miejskiego Centrum Monitoringu -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2025	75 480,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 703 828,00	19 907 749,00	9 283 179,00	4 188 000,00	0,00	11 599 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	5 770 000,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	2 200 000,00	1 164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.) -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	355 470,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonania badań zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energia elektryczną ze źródeł odnawialnych -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	2 120 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany -	Urząd Miejski we Włodawie	2023	2024	9 973 358,00	5 222 179,00	4 751 179,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” -	Urząd Miejski we Włodawie	2023	2025	5 705 000,00	685 000,00	2 645 000,00	2 375 000,00	0,00	5 534 000,00
1.3.2.9	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski we Włodawie	2023	2025	3 700 000,00	0,00	1 887 000,00	1 813 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żymła, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie -	Urząd Miejski we Włodawie	2022	2023	4 620 000,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku nr 1 do Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026**

Spis treści:

CZEŚĆ I.	ZAŁOŻENIA OGÓLNE
CZEŚĆ II.	DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2023-2026
CZEŚĆ III.	WYNIK BUDŻETU
CZEŚĆ IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU
CZEŚĆ V.	PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2023-2026

CZEŚĆ I

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2023-2026 została opracowana przy uwzględnieniu:

- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – październik 2022 r.;
- założeń projektu budżetu państwa na 2023 r.;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952);
- ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1964);
- informacji z dnia 13 października 2022 r. dla gmin i powiatów Ministra Finansów, o planowanych na 2023 r. kwotach części subwencji ogólnej, o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa (ST3.4750.23.2022);
- 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.3110.2.10.2022 z dnia 21.10.2022 r.);
- uchwały Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa od 2023 r.;
- projektów uchwał w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji;
- projektów zarządzeń w zakresie określenia (zmiany) minimalnych stawek dzierżawy i najmu mienia gminnego, w których zaplanowano podniesienie stawek i opłat o co najmniej wskaźnik inflacji.

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, przy założeniu, że od 2024 roku poziom stóp procentowych przyjmie postać malejącą, zgodnie ze stanowiskiem NBP.

W niniejszej prognozie uwzględniono również analizy własne obejmujące:

- analizy danych historycznych dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2020-2022);
- 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;

CZĘŚĆ II.

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2023-2026

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2023 r.

Prognozuje się, że w 2023 roku dochody bieżące zostaną zrealizowane na poziomie **55.873.916,88 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 9.239.488,- zł, które są niższe w stosunku do planu roku ubiegłego o kwotę (-) 1.291.409,- zł (spadek w stosunku do planu ubiegłego 2022 roku o 12,26 p.p)

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o 0,06 p. p. do wysokości 38,40% (udział gmin wynosił w 2014 r. – 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%, 2021 – 38,24%, 2022 – 38,34%).

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pozycja 1.1.2 WPF) w kwocie 481.740,- zł, które są wyższe w stosunku do planu 2022 roku o 198.840,- zł;

3. dochody z tytułu subwencji ogólnej (pozycja 1.1.3 WPF) w kwocie **19.579.003,- zł**, w tym:

- a) w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.784.937,- zł (wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego o kwotę 1.555.297,- zł),
- b) w części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6.534.659,- zł (wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego o kwotę 1.222.598,- zł),
- c) w części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 259.407,- zł (wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego o kwotę 25.645,- zł).

Na podstawie art.701 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.) w 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej.

4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 9.467.777,88 zł (pozycja 1.1.4 WPF), w szczególności dochody z tytułu:

- a) dotacji celowa 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 63.736,- zł oraz w związku z realizacją zadań zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 113.862,- zł (§2320),
- b) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6.506.693,51 zł,

5. pozostałe dochody bieżące (pozycja 1.1.5 WPF) w kwocie **17.105.908,- zł** w tym:

a) dochody z tytułu podatku od nieruchomości (pozycja 1.1.5.WPF) w wysokości 8.087.175,- zł. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek stawek podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa od 1 stycznia 2023 r. W 2023 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi w latach poprzednich i kontynuowanymi działaniami usprawniającymi egzekucję (np. działania informacyjne kierowane do podatników, tytuły wykonawcze przekazywane do organu egzekucyjnego) mającymi na celu poprawę stopnia wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Dodatkowo uwzględniono przyrost przedmiotu opodatkowania związany z nowym zasobem mieszkaniowym,

b) pozostałe dochody bieżące możliwe do uzyskania – prognozowane realnie na podstawie zawartych umów z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych, z uwzględnieniem planowanych wzrostów cen o wskaźnik inflacji, wpływy z tytułu opłat i pozostałych podatków lokalnych, dochody jednostek organizacyjnych z tytułu realizacji ich zadań (wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia, wpływy z tytułu rozliczenia kosztów uczęszczania do przedszkola dziecka będącego mieszkańcem innej gminy, realizacja dochodów ośrodka sportu i rekreacji (sprzedaż biletów na basen -planowany wzrost cen)).

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2023 r.

Planowane na rok 2023 dochody majątkowe stanowią kwotę **15.420.577,- zł**, w tym:

1. ze sprzedaży majątku 542.787,- zł w szczególności:

- a) sprzedaż lokali mieszkalnych - wartość szacunkowa: **226.000,- zł** (rozdz. 70007 §0770),
- b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – wartość szacunkowa – **285.000,- zł**, (rozdz. 70005 §0770), w tym: działki niezabudowane z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębie drugim miasta Włodawy, na nowym osiedlu tzw. „Ceglanym” zgodnie z uchwałą nr XXIX/145/16 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. W roku 2023 r. zaplanowano sprzedaż około 5 działek.
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w wysokości **27.737,- zł** (rozdz. 70005 §0760).
- d) sprzedaż składników majątkowych – 4.050,- zł (rozdz. 92604 §0870)

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 w kwocie **266.437,- zł (kol. 9.2)**.

3. **środki przeznaczone na inwestycje otrzymane (promesy) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.412.179,- zł, w tym:**

- a) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie **5.103.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie**”,
 - b) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – I transza w kwocie **4.692.179,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym**”
 - c) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie **1.862.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych**”
 - d) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (95% kosztów zadania inwestycyjnego) w wysokości **2.755.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie.**”
4. dofinansowania w konkursie na finansowe wsparcie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 r. dla modułu 1 w kwocie **140.174,- zł** (rozdz. 85295 §6330).
 5. dofinansowaniem projektu pn.: „**Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa**” w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „**Razem bezpieczniej**” im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024 w kwocie **59.000,- zł** (rozdz. 75495).

PROGNOZA DOCHODÓW NA LATA 2024–2026 oraz na lata 2027-2038

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach centralnych jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju oraz mając na uwadze obecną sytuację związaną ze wzrostem inflacji, co wpływa na wyższe dochody fiskalne, w przypadku miasta Włodawa wysokość podatku PIT oszacowano w 2024 roku na poziomie 10.102.407,55 zł (indeksacja o 9,3 p.p), a w 2025 roku na poziomie 10.338.275,63 zł (indeksacja o 3,7 p.p). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w latach 2024 - 2026 będą kształtowały się w oparciu o przewidywaną dynamikę nominalną PKB, która bierze pod uwagę nie tylko wzrost gospodarczy, ale również inflację.

W prognozie dochodów z tytułu subwencji ogólnej na lata 2024-2026 nie przyjęto założenia określonego ustawą o dochodach jst wprowadzającego nową część subwencji rozwojowej. W latach tych zaplanowano tylko poziom dotychczasowej subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) indeksowany wskaźnikiem dynamiki wartości produktu krajowego brutto określonym w wytycznych MF w poszczególnych latach.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2038 kształtują się na poziomie niższym o 9,2 p.p w stosunku do 2022 roku, ponieważ nie uwzględniają dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie zadań rządowych z tytułu zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i innych zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami.

Pozostałe dochody bieżące w 2024 roku kształtować się będą w oparciu o przewidywaną dynamikę nominalną PKB, która bierze pod uwagę nie tylko wzrost gospodarczy, ale również inflację. W 2024 roku w dalszym ciągu koniecznym będzie ze względu na rosnące koszty płac i energii, w podobnym tempie podnosić ceny usług, najmu, dzierżawy i innych świadczeń udzielanych przez jednostki gminy. W latach

2025-2026 dochody bieżące założono na poziomie wzrostowym, nie więcej niż o w 2025 r. o 3,7 p.p, a w 2026 r. – 2,5 p.p

W latach objętych prognozą kwoty długu (lata 2027-2028) ustalono, że dochody bieżące będą wzrastać o 2,9%, a wydatki bieżące o 2,5 p.p. w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast w kolejnych latach (2029-2038) oscylować będą na poziomie 2028 roku.

W latach 2023-2026 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 2024-2026

W 2024 roku dochody majątkowe stanowią kwotę **9.510.916,- zł**, w tym:

1. środki przeznaczone na inwestycje otrzymane (promesy) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych **8.880.179,- zł**, w tym:

a) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II transza w kwocie **4.692.179,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym”**

b) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – I transza w kwocie **2.375.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”**,

c) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – I transza w kwocie **1.813.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

2. dotacja celowa otrzymana z Gminy Włodawa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia na pomoc finansową w wysokości **135.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”**

3. dotacja celowa otrzymana z Powiatu Włodawskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia na pomoc finansową w wysokości **135.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”**

4. **ze sprzedaży majątku 360.737,- zł w szczególności:**

a) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – wartość szacunkowa – **350.000, - zł** (rozd. 70005 §0770), w tym: pozostałe działki niezabudowane z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębie drugim miasta Włodawy,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w wysokości **10.737,- zł** (rodz. 70005 §0760).

W 2025 roku dochody majątkowe stanowią kwotę **4.198.737,- zł**, w tym:

1. środki przeznaczone na inwestycje otrzymane (promesy) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych **4.188.000,- zł**, w tym:

a) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II transza w kwocie **2.375.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta**

Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka”,

b) dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II tranza w kwocie **1.813.000,- zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w wysokości **10.737,- zł** (rodz. 70005 §0760).

W okresie prognozy kwoty długu w horyzoncie do 2036 r. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.737,- zł rocznie.

W latach 2024-2026 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 2023 r.

Prognozuje się, że **wydatki bieżące w 2023 roku** zostaną zrealizowane w wysokości **58.679.438,77 zł**.

Poziom planowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie środków finansowych na realizację wydatków „obligatoryjnych” niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne przez cały rok budżetowy. W szczególności zabezpieczono środki:

a) na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **32.951.048,89 zł**, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 4,4%, dodatków motywacyjnych w wysokości 4,5% oraz pracowników obsługi i administracji we wszystkich jednostkach gminy, w tym urzędzie o kwotową różnicę wynikającą ze zmiany wynagrodzenia minimalnego i wzrostu dodatku stażowego, co skutkowało koniecznością wygosparowania w budżecie dodatkowych środków w wysokości 2.481.482 -zł - wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o 9 p. p, a do 2021 roku o 16 p.p,

b) wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu, w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i emisji obligacji w wysokości 1.542.000,- zł, co skutkowało koniecznością wygosparowania w budżecie dodatkowych środków w wysokości 524.000,- zł - wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o 5,3 p. p, a do 2021 roku o 519 p.p. (w 2021 r. wykonanie wyniosło 297.267,49 zł),

c) wydatki z tytułu poręczenia zaplanowano w kwocie **59.360,- 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 **121.580,- zł**, zgodnie z pismem 23.09.2021 r. znak MZC.3020.1.2021,

d) pozostałe wydatki bieżące obligatoryjne (energia elektryczna, co, woda) oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. zwiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z założeń przyjętych do planowania budżetu państwa na 2023 r na poziomie 9,8%.

Ze względu na rosnące koszty energii w 2023 roku koniecznym będzie racjonalizowanie wydatków bieżących i dostosowanie do możliwości dochodowych gminy. W związku z powyższym wprowadza się

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii. Plan wydatków należy realizować w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2024-2026

Nadrzędnym warunkiem przy planowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe (od 2026 roku już obowiązkowo) jest założenie wygenerowania nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, na poziomie pozwalającym „obsłużyć” dług, a w perspektywie kolejnych lat na poziomie „rosnącym”, by móc pozyskiwać środki na rozwój inwestycyjny miasta.

W latach 2024–2028 przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku wydatki bieżące będą wzrastać średnio o wskaźnik wynoszący od 2 % do 2,5 %. W latach objętych prognozą kwoty długu od lat 2029-2038, ustalono, że wydatki bieżące oscylować będą na poziomie 2028 roku.

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:

e) poręczenia na lata 2023–2029

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:

<i>Rok budżetowy</i>	<i>Kwota poręczenia</i>	<i>Rok budżetowy</i>	<i>Kwota poręczenia</i>
2023	59.360, -	2027	102.911, -
2024	115.206, -	2028	99.155, -
2025	111.107, -	2029	94.965, -
2026	107.009, -		
	Razem		689.713,- zł

1. wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i emisji obligacji. Dla kredytów bankowych przyjęto WIBOR1M na poziomie szacowanym 6,99% - spłata ostatnich rat kredytów nastąpi w I półroczu 2023 r. Dla papierów wartościowych zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia przyjęto:

1. w latach 2023 – 2025 – WIBOR 6M -7,45 % (z dnia 15.10.2022 r.) + średnia marża banku dla serii.

W I półroczu 2023 r. – płatność odsetek następuje na podstawie WIBOR6M z II półrocza 2022 r.

a) w latach 2026-2028 – WIBOR 6M – 6,16%,

b) w latach 2029-2038 – WIBOR 6M – 3,1%.

Plan na 2023 rok uwzględnia inne wydatki na obsługę długu (np. opłaty w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych). W 2023 r. opłaty zaplanowano w kwocie 2.000,- zł. Poziom wydatków na obsługę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i terminarz wykupu serii - zgodnymi z zawartymi umowami.

W latach 2023–2026 dynamika wydatków bieżących kształtuje się następująco:

Lata	Wydatki bieżące (zł)	dynamika
		(rok poprzedni =100%)
31.12.2020 r.	57 102 120,23	100,00%
31.12.2021 r.	59 699 131,76	104,55%
31.12.2022 r.	61 998 561,35	103,85%
31.12.2023 r.	58 679 438,77	94,65%
31.12.2024 r.	57 039 546,25	97,21%
31.12.2025 r.	58 842 162,20	103,16%
31.12.2026 r.	60 313 216,25	102,50%

CZEŚĆ III

WYNIK BUDŻETU

1. Wynik budżetu w 2023 roku i latach 2024-2026

Pozycja wyniku budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem W 2023 roku planuje się ujemny (**deficyt**) wynik budżetu w wysokości (-) **9.367.814,08 zł**. Źródłami jego finansowania będą: obligacje w wysokości **4.172.987,89 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z konkursu pn. „Najbardziej Odporna Gmina” w wysokości **721.332,19 zł**, środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **14.541,- zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **374.535,- zł** oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.084.418,- zł**

W latach 2024-2026 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 oparciu o art. 6 ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz.1964) w 2023 r. zaplanowano deficyt operacyjny w wysokości (-) 2.805.521,89 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako element równoważący wydatki bieżące w ramach zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nowy mechanizm prawny pozwalający w roku 2023-2025 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

§ 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego powiększyć także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umożliwi miastu Włodawa zrównoważenie wydatków bieżących, które na skutek ubytku dochodów bieżących (z tyt. m .in. niższy PIT, wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energii) spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W związku z tymi zmianami wymóg zrównoważenia budżetu w działalności bieżącej miasta zostanie spełniony.

Postanawia się, że począwszy od 2024 roku nadrzędnym założeniem miasta będzie wygenerowanie nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, na poziomie pozwalającym „obsłużyć” dług, a w perspektywie kolejnych lat na poziomie „rosnącym”, by móc pozyskiwać środki na rozwój inwestycyjny.

W pozostałym okresie WPF i prognozy kwoty długu saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość jest dodatnia, zgodnie z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych spełnia ustawowe wymagania.

Saldo operacyjne przedstawia się następująco:

Na dzień	Saldo operacyjne (zł) art.242 ze zm.	dynamika	
		(rok poprzedni =100%)	
31.12.2020 r.	3 026 630,95	93,48%	Wykonanie
31.12.2021 r.	4 304 151,77	142,21%	Wykonanie
31.12.2022 r.	1 159 094,25	26,93%	Wykonanie
31.12.2023 r.	-2 805 521,89	-242,04%	Plan
31.12.2024 r.	1 272 263,00	-45,35%	Plan
31.12.2025 r.	1 489 263,00	117,06%	Plan

CZĘŚĆ IV

PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU

1. Przychody i rozchody

Przychody

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości **10.894.826,19 zł, w tym:**

- a) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości **5.700.000,- zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.527.012,11 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.172.987,89 zł, związanego z wydatkami majątkowymi, w tym wieloletnim przedsięwzięciami.
- b) 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z konkursu pn. „Najbardziej Odporna Gmina” w wysokości **721.332,19 zł**, środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **14.541,- zł**, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **374.535,- zł**

c) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (§950) w kwocie **4.084.418,- 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 operacyjnego oraz planowanego deficytu majątkowego, w tym m.in.:

- w kwocie **2.888.418,- zł**. Środki otrzymane na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) z budżetu państwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jako dodatkowe dochody na rok 2022 r. (rozdz. 75621 §0010). O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jst. Planuje się zaangażowanie ww. środków w 2023 r.

Zgodnie z 70k ust.1 powołanej wyżej ustawy w 2023 r. zaplanowano w budżecie wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% tej kwoty, tj. w kwocie 450.000,- zł, w tym: na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów MOSiR” w kwocie 350.000,- zł oraz „Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz dokumentacją techniczną” w kwocie 100.000,- zł,

- w kwocie **1.000.000,- zł**. Środki otrzymano na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) z budżetu państwa w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. Zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich gmin w kraju (rozdz. 75802 §2750). O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jst. Planuje się zaangażowanie ww. środków w 2023 r.

W prognozie na lata 2024–2036 nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań długoterminowych.

Rozchody

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi **17.527.012,11 zł**. Miasto Włodawa nie uruchomiło przychodów z tytułu emisji obligacji zaplanowanych w 2022 r. w kwocie 1.400.000,- zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

Dotychczasowe zobowiązania (kredyty)	2023 r.
Stan na koniec roku	0,00
Raty kapitałowe	1 527 012,11
Odsetki w tym:	82 200,00
odsetki wyłączone	20 943,00

Wyemitowane i planowane do emisji zobowiązania (obligacje)	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
Emisja obligacji	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykup obligacji	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000
Odsetki	1 457 800	1 986 560	1 850 260	1 151 920	1 049 520	856 160	440 200	393 700	347 200	297 600	248 000	198 400	148 800	99 200	49 600	49 600
Stan na koniec roku	21 700 000	20 200 000	18 700 000	17 200 000	15 700 000	14 200 000	12 700 000	11 200 000	9 600 000	8 000 000	6 400 000	5 100 000	3 800 000	2 500 000	1 200 000	0

Łącznie, w tym z tytułu:	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.
Stan na koniec roku	21 700 000,00	20 200 000	18 700 000	17 200 000	15 700 000	14 200 000	12 700 000	11 200 000	9 600 000	8 000 000	6 400 000	5 100 000	3 800 000	2 500 000	1 200 000	0
kredytów, wykup obligacji	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000
Odsetki w tym:	1 540 000	1 986 560	1 850 260	1 151 920	1 049 520	856 160	440 200	393 700	347 200	297 600	248 000	198 400	148 800	99 200	49 600	49 600
odsetki wyłączone	20 943,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Działając na podstawie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i art. 9 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 111/2021 Burmistrza Włodawy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (na podstawie ustawy w ramach tzw. Polskiego Ładu), gdzie w ramach uprawnienia do wyboru jednego z ww. okresów: 3-letniego lub 7-letniego, Burmistrz Włodawy na lata 2022 -2025 dokonał wyboru okresu 7-letniego, do wyliczenia kształtowania się relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zastosowano wybraną (siedmioletnią) regułę obliczeniową.

Wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2023-2036 zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF i wskazują, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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	
Rok pobrania kredytu	2023
2011	444,39
2012	2 471,29
Razem	2 915,68
2. Projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury	
Rok pobrania kredytu	2023
2011	7 154,79
2012	10 872,53
Razem	18 027,32
Łącznie	20 943,00

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

CZĘŚĆ V

PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA INWESTYCYJNE I ICH ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W LATACH 2022-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku ujęto przewidywane i planowane wydatki na **zadania inwestycyjne** w wysokości **1.677.066,19 zł** obejmujące:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział - rozdział	§	Wydatki w roku 2023 po zmianie
1	Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa	600-60016	6050	0
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104322L - ul. Wąska oraz nr 104291L - ul. Rymarska (dok. tech.)	600-60016	6050	15 000
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104257L - ul. Konwaliowa (dok. tech.)	600-60016	6050	25 000
4	Przebudowa pasażu Al. Jana Pawła II - ul. Chełmska (dok. tech.)	600-60016	6050	50 000
5	Przebudowa drogi gminnej nr 104294L - ul. Rzemieślnicza	600-60016	6050	40 000
6	Budowa wiat przystankowych przy ul. Rynek oraz Al. Józefa Piłsudskiego	600-60016	6050	30 000
7	Budowa bezpiecznych przejść i włączeń z drogi wojewódzkiej nr 812 do dróg wewnętrznych na tzw. Osiedlu Ceglanym i Kamiennym	600-60016	6050	30 000
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie	750-75023	6050	0
9	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie	926-92604	6050	350 000
10	Budowa ogólnodostępnych pumtracków modułowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie	801-80101	6057	266 437
			6059	152 293
11	Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz	900-90095	6050	210 862,19

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

	z infrastrukturą techniczną			
12	Budowa urządzeń OZE oraz termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Włodawa – przygotowanie audytu energetycznego wraz dokumentacją techniczną	900-90005	6050	100 000
13	Utworzenie i wyposażenie klubu seniora – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wkład własny)	852-85295	6050	0
14	Opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie i wyposażenie klubu seniora	852-85295	6050	18 500
15	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Miejskiej Włodawa	852-85295	6050	185 174
16	Opracowanie projektów zagospodarowania terenu w otoczeniu czworoboku dla potrzeb realizacji zadań społeczno-turystyczno-kulturalnych	630-63095	6050	3 800
17	Konieczne bezpiecznie – Miasto Włodawa	754-75495	6050 6060	20 000 39 000
Ogółem		x	x	1 536 066,19

W związku z ograniczonymi możliwościami miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok emisji obligacji, będą środki UE, Polski ŁAD.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2025 ujęto **przewidywane dochody i planowane wydatki, w sposób następujący:**

1. Przedsięwzięcie pn. „**Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie**” – realizacja w latach 2022-2023

Lata	Przedsięwzięcie pn. „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie”				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki zewnętrzne (RFIL) §9050	Środki z budżetu miasta
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	1 164 100,00	0,00	1 164 100,00	0,00	1 164 100,00
razem	1 164 100,00	0,00	1 164 100,00	0,00	1 164 100,00

2. Przedsięwzięcie pn. „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)**” – realizacja w latach 2022-2023

Lata	Przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (dok. tech.)”				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki zewnętrzne	Środki z budżetu miasta
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
razem	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00

3. Przedsięwzięcie pn. „**Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**” – realizacja w latach 2022-2023

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „ Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną’</i>				
	<i>Wydatki</i>			<i>Źródła finansowania</i>	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki zewnętrzne	Środki z budżetu miasta (przychody §905 - "Najbardziej Odporna Gmina")
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	355 470,00	0,00	355 470,00	0,00	355 470,00
razem	355 470,00	0,00	355 470,00	0,00	355 470,00

4. Przedsięwzięcie pn. „**Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonywania badań zanieczyszczeń powietrza**” – realizacja w latach 2022-2023

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu wraz ze sprzętem do wykonywania badań zanieczyszczeń powietrza”</i>				
	<i>Wydatki</i>			<i>Źródła finansowania</i>	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki zewnętrzne	Środki z budżetu miasta (przychody §905" -" Najbardziej Odporna Gmina")
2022 r.	0	0	0	0	0,00
2023 r.	155 000,00	0	155 000,00	0	155 000,00
razem	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00

5. Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany**” – realizacja w latach 2023-2024

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglany"</i>	
	Dochody (100%) w tym:	
	Ogółem	majątkowe (POLSKI ŁĄD)
2023 r.	4 692 179,00 zł	4 692 179,00
2024 r.	4 692 179,00 zł	4 692 179,00
razem	9 384 358,00 zł	9 384 358,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym"</i>			
	<i>Wydatki</i>		<i>Źródła finansowania</i>	
	Ogółem wydatki (100%)	majątkowe	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja2	Środki z budżetu miasta
2023 r.	5 222 179,00 zł	5 222 179,00 zł	4 692 179,00 zł	530 000,00 zł
2024 r.	4 751 179,00 zł	4 751 179,00 zł	4 692 179,00 zł	59 000,00 zł
razem	9 973 358,00 zł	9 973 358,00 zł	9 384 358,00 zł	589 000,00 zł

6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Wspólnej - obwodnicy miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 „Nadbużanka” – realizacja w latach 2023-2024

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa ul. Wspólnej - obwodnica miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 "Nadbużanka"</i>	
	<i>Dochody (100%) w tym:</i>	
	Ogółem	majątkowe (POLSKI ŁAD)
2023 r.	0,00	0,00
2024 r.	2 375 000,00 zł	2 375 000,00
2025 r.	2 375 000,00 zł	2 375 000,00
razem	4 750 000,00 zł	4 750 000,00

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa ul. Wspólnej - obwodnica miasta Włodawa - łączącej bezpośrednio drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 816 "Nadbużanka"</i>			
	<i>Wydatki</i>		<i>Źródła finansowania</i>	
	Ogółem wydatki (100%)	majątkowe	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja2	Środki z budżetu miasta
2023 r.	685 000,00 zł	685 000,00 zł	0,00 zł	685 000,00 zł
2024 r.	2 645 000,00 zł	2 645 000,00 zł	2 375 000,00 zł	270 000,00 zł
2025 r.	2 375 000,00 zł	2 375 000,00 zł	2 375 000,00 zł	0,00 zł
razem	5 705 000,00 zł	5 705 000,00 zł	4 750 000,00 zł	955 000,00 zł

7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanym zasilanych energia elektryczną ze źródeł odnawialnych” – realizacja w latach 2022-2023

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanyim zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych"</i>	
	Dochody (100%) w tym:	
	Ogółem	majątkowe (POLSKI ŁAD)
2022 r.	0,00 zł	0,00
2023 r.	1 862 000,00 zł	1 862 000,00
razem	1 862 000,00 zł	1 862 000,00

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglanyim zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych"</i>			
	Wydutki		Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	majątkowe	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja3PGR	Środki z budżetu miasta
2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023 r.	2 115 000,00 zł	2 115 000,00 zł	1 862 000,00 zł	253 000,00 zł
razem	2 115 000,00 zł	2 115 000,00 zł	1 862 000,00 zł	253 000,00 zł

8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – realizacja w latach 2023-2024

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa kładki pieszo -rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	
	Dochody (100%) w tym:	
	Ogółem	majątkowe (POLSKI ŁAD)
2023 r.	0,00 zł	0,00 zł
2024 r.	1 813 000,00 zł	1 813 000,00 zł
2025 r.	1 813 000,00 zł	1 813 000,00 zł
razem	3 626 000,00 zł	3 626 000,00 zł

Lata	<i>Przedsięwzięcie pn. "Budowa kładki pieszo -rowerowej na rzece Włodawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>			
	Wydutki		Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	majątkowe	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja3PGR	Środki z budżetu miasta
2023 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2024 r.	1 887 000,00 zł	1 887 000,00 zł	1 813 000,00 zł	74 000,00 zł
2025 r.	1 813 000,00 zł	1 813 000,00 zł	1 813 000,00 zł	0,00 zł
razem	3 700 000,00 zł	3 700 000,00 zł	3 626 000,00 zł	74 000,00 zł

9. Przedsięwzięcie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”**”
Program Operacyjny - Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST

Lata	Przedsięwzięcie pn. „ <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby zwiększenia dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”</i> ”		
	Wydatki (100%) w tym:		
	Ogółem	bieżące UE	majątkowe UE
2022 r.	0,00	0,00	0,00
2023 r.	374 535,00	19 311,00	355 224,00
razem	374 535,00	19 311,00	355 224,00

10. Przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie**” – realizacja w latach 2022-2023

Lata	Przedsięwzięcie pn. „ <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie</i> ”	
	Dochody (100%) w tym:	
	Ogółem	majątkowe (Polski Ład)
2022 r.	0,00	0,00
2023 r.	5 103 000,00	5 103 000,00
razem	5 103 000,00	5 103 000,00

Lata	Przedsięwzięcie pn. „ <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie</i> ”				
	Wydatki			Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	majątkowe	Środki POLSKI ŁAD	Środki własne
2022 r.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2023 r.	5 725 000,00	0	5 725 000,00	5 103 000,00	622 000,00
razem	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	5 103 000,00	622 000,00

11. Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa dróg gminnych nr 104274L- ul. Nadstawna, nr 104336L - ul. Żytnia, nr 104326L - ul. Wojska Polskiego, nr 104329L - Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie**” – realizacja w latach 2023-2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2026

Lata	Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 104274L - ul.Nadstawna, nr 104336L -ul. Żytnia, nr 104326L - ul.Wojska Polskiego, nr 104329L -Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul.Pocztowej we Włodawie"	
	Dochody (100%) w tym:	
	Ogółem	majątkowe (POLSKI ŁAD)
2022 r.	0,00 zł	0,00 zł
2023 r.	2 755 000,00 zł	2 755 000,00 zł
razem	2 755 000,00 zł	2 755 000,00 zł

Lata	Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 104274L - ul.Nadstawna, nr 104336L -ul. Żytnia, nr 104326L - ul.Wojska Polskiego, nr 104329L -Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul.Pocztowej we Włodawie"			
	Wydatki		Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	majątkowe	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	Środki z budżetu miasta
2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023 r.	4 391 000,00 zł	4 391 000,00 zł	2 755 000,00 zł	1 636 000,00 zł
razem	4 391 000,00 zł	4 391 000,00 zł	2 755 000,00 zł	1 636 000,00 zł

12. Przedsięwzięcie pn.: „Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”

Lata	Przedsięwzięcie pn. „Dystrybucja węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”		
	Wydatki		Źródła finansowania
	Ogółem wydatki (100%)	bieżące	Środki z budżetu miasta
2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023 r.	650 000,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł
razem	650 000,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały:

Wnoszę o zmianę planu dochodów i wydatków w uchwale LXVII/306/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z prowadzonym postępowaniem, w trybie przetargu nieograniczonego, wnoszę o zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 200.000,- zł – środki własne.

Lata	Przedsięwzięcie pn. "Budowa oświetlenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 812, osiedlu Kamiennym i Ceglany zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych"			
	Wydatki		Źródła finansowania	
	Ogółem wydatki (100%)	majątkowe	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja 3PGR	Środki z budżetu miasta
2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2023 r.	2 115 000,00 zł	2 115 000,00 zł	1 862 000,00 zł	253 000,00 zł
razem	2 115 000,00 zł	2 115 000,00 zł	1 862 000,00 zł	253 000,00 zł

W związku otrzymanym dofinansowaniem projektu pn.: „Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa” w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024 wnoszę o zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w kwocie 100.000,- zł, w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 41.000,- zł, na zadania majątkowe w kwocie 59.000,- zł.

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn.: „Koniecznie bezpiecznie – Miasto Włodawa” w kwocie 112.000,- zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53.000,- zł, wydatki majątkowe w kwocie 41.000,- zł.

Wnoszę o zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja mostu na rzece Włodawka w ciągu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa” w kwocie 200.000,- zł (rozd. 60016).

Wnoszę o skorygowanie kwoty zaplanowanej na wypłatę poręczeń i gwarancji w 2023 r. o kwotę 9.900,- zł.

Burmistrz Włodawy

Wiesław Wuszyński