

Uchwała Nr III.10.24
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2024-2029, wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia planowanych wartości, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały tj.: "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi związku.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIII.62.23 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027, wraz ze zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiesław Muszyński



*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11.10.25
Zgromadzenie Miejskie
miasta Białego
z dnia 10 lipca 2025r.*

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 3-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1				1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2021	4 750 301,51	4 750 301,51	0,00	0,00	0,00	245 318,01	4 504 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 227 179,48	5 227 179,48	0,00	0,00	0,00	269 000,00	4 958 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 497 400,00	5 308 400,00	0,00	0,00	0,00	260 060,00	5 048 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00
2024	13 567 525,33	5 337 509,56	0,00	0,00	0,00	251 060,00	5 086 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 015,77	0,00	0,00
2025	10 803 789,00	6 283 789,00	0,00	0,00	0,00	242 060,00	6 041 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00
2026	6 394 954,00	6 394 954,00	0,00	0,00	0,00	233 060,00	6 161 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 508 512,00	6 508 512,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	6 284 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 624 521,04	6 624 521,04	0,00	0,00	0,00	215 060,00	6 409 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 743 830,00	6 743 830,00	0,00	0,00	0,00	205 860,00	6 537 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obejmują 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 warunkami wykonania budżetu jednostki wyliczającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:														
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:													
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	Wydatki ogółem x	2																								
Wykonanie 2021		3 709 108,14	546 371,58	0,00	0,00	0,00	33 758,01	0,00	0,00	33 758,01	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
Wykonanie 2022		4 242 489,10	647 271,72	0,00	0,00	0,00	107 081,54	0,00	0,00	107 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		5 469 857,71	823 202,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 814 980,76	870 365,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		10 985 791,00	879 069,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 193 894,00	887 860,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	0,00
2027		6 307 452,00	905 527,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00
2028		6 423 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00
2029		6 542 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	1 041 193,37	201 060,00	4 794 955,21	0,00	0,00	2 985 615,21	0,00	1 809 340,00	0,00
Wykonanie 2022	984 690,38	201 060,00	5 635 088,58	0,00	0,00	4 026 808,58	0,00	1 608 280,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	27 542,29	27 542,29	173 517,71	0,00	0,00	173 517,71	0,00	0,00	0,00
2024	-1 247 455,43	0,00	1 448 515,43	0,00	0,00	877 721,21	877 721,21	570 794,22	570 794,22
2025	-181 992,00	0,00	383 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 052,00	383 052,00
2026	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 860,00	200 860,00	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot udanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6
5.1.1.3											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 280,00	0,00	1 041 193,37	5 836 148,58						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 220,00	0,00	1 078 980,79	6 714 069,37						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 160,00	0,00	110 060,00	283 577,71						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 100,00	0,00	-328 227,44	1 120 287,99						
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	804 040,00	0,00	201 060,00	584 112,00						
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	602 980,00	0,00	201 060,00	201 060,00						
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	401 920,00	0,00	201 060,00	201 060,00						
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 860,00	0,00	201 060,00	201 060,00						
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,00	200 860,00						

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,86%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,92%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,15%	6,90%	x	x	x
2024	3,95%	-4,88%	-4,88%	18,89%	TAK	TAK
2025	3,33%	4,01%	x	9,31%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,78%	x	7,73%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,57%	x	7,33%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,36%	x	8,49%	TAK	TAK
2029	3,07%	3,15%	x	5,56%	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 3-letniej						

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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydział	Wydadki 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 pożyczki 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wykonanie 2021	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 860,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia derzych 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 11.10.24
Sejmice Miejskiego
Związku Gminnego
z siedzibą we Włodawie
z dnia 10 lipca 2024r.*

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 285 454,49	9 149 243,76	4 903 052,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 285 454,49	9 149 243,76	4 903 052,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 285 454,49	9 149 243,76	4 903 052,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 285 454,49	9 149 243,76	4 903 052,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.3.2.1	Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowa kwatery składowiska odpadów azbestowych - Zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania odpadów.	Miejski Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2023	2024	4 663 174,49	4 430 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali i linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów w instalacji komunalnej - I etap. - Poprawa efektywności gospodarowania odpadami.	Miejski Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2023	2025	8 840 000,00	4 641 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informacyjnej dla PSZOK-ów i Instalacji Komunalnej w celu dostosowania jej do aktualnych standardów i wymogów. - Cyfryzacja usług publicznych w obszarze gospodarki odpadami.	Miejski Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2023	2024	782 280,00	78 228,00	704 052,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały III.10.24
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 10 lipca 2024 r.

Na wniosek Prezesa Zarządu ZZO MZC Sp. z o.o. Krzysztofa Chilczuka – prowadzącego postępowanie zakupowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa hali i linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów w instalacji komunalnej – I etap*” zachodzi uzasadniona potrzeba zwiększenia kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na poczet wykonania przedmiotowego zadania do poziomu **8.840.000,00** zł brutto. Jest to kwota równa wartości najkorzystniejszej oferty uzyskanej w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym (przetarg nieograniczony + negocjacje). Zwiększenie wartości zadania powoduje zwiększenie udziału własnego w finansowaniu inwestycji z 400.000,00 zł (5% wartości kosztorysowej) do poziomu **1.240.000,00** zł co stanowi 14% wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota tj. 7.600.000,00 będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/102/PolskiLad.

