

**Uchwały Nr XVII.48.22**  
**Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego**  
**z siedzibą we Włodawie**  
**z dnia 30 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2025.**

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 2021 r., poz. 305) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2022-2029, wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia planowanych wartości, zgodnie z załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI.46.22 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Muszyński



# 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:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	4 313 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	279 791,65	4 033 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 355 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	270 630,88	4 084 804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 270 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	4 992 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 750 301,51	0,00	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
2022	5 372 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	5 103 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 060,00	5 048 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 000,00
2024	9 120 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 060,00	6 019 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2025	6 270 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 060,00	5 414 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 549 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	233 060,00	6 316 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 680 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	6 456 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 814 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	215 060,00	6 599 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 950 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,00	6 744 489,02	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	4 118 993,29	4 118 993,29	441 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 590 680,70	4 590 680,70	486 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 069 164,00	5 069 164,00	599 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 709 108,14	3 709 108,14	546 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 353 868,00	5 153 868,00	723 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	8 383 840,00	5 107 340,00	823 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 500,00	3 276 500,00	0,00
2024	9 069 008,00	6 069 008,00	847 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	5 455 918,00	5 455 918,00	702 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 348 409,12	6 348 409,12	882 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 479 398,50	6 479 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 613 007,67	6 613 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 749 489,02	6 749 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	194 530,06	201 060,00	6 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	-235 244,96	201 060,00	3 233 688,72	0,00	0,00	0,00	1 212 830,70	0,00	2 020 858,02	235 244,96		235 244,96
Plan 3 kw. 2021	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	1 041 193,37	201 060,00	4 794 955,21	0,00	0,00	0,00	2 985 615,21	0,00	1 809 340,00	0,00		0,00
2022	19 000,00	19 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	-36 440,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	51 060,00	51 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	814 150,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		0,00

5) Linie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	6 529,94	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 400,00	0,00	194 530,06	194 530,06		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 340,00	0,00	-235 244,96	2 998 443,76		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 280,00	0,00	201 060,00	201 060,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 280,00	0,00	1 041 193,37	5 836 148,58		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 940,00	1 407 220,00	1 407 220,00	0,00	219 000,00	1 719 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 160,00	0,00	201 060,00	438 560,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 005 100,00	0,00	201 060,00	351 060,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	804 040,00	0,00	814 150,00	814 150,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	602 980,00	0,00	201 060,00	201 060,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	401 920,00	0,00	201 060,00	201 060,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 860,00	0,00	201 060,00	201 060,00		
2029	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. 228 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,61%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	-4,55%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,57%	5,57%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,86%	23,86%	x	x	x	
2022	3,94%	7,23%	7,23%	8,64%	NIE	TAK	
2023	3,98%	5,15%	5,15%	8,85%	NIE	TAK	
2024	3,34%	4,17%	4,17%	12,08%	TAK	TAK	
2025	3,34%	14,19%	14,19%	5,52%	TAK	TAK	
2026	3,18%	3,69%	3,69%	8,09%	TAK	TAK	
2027	3,11%	3,47%	3,47%	7,68%	TAK	TAK	
2028	3,05%	3,26%	3,26%	8,82%	TAK	TAK	
2029	2,98%	3,05%	3,05%	5,88%	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:		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	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
																		9.4
Wykonanie 2019		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 2020		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	
Plan 3 kw. 2021		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 2021		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	
2022		0,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	3 276 500,00	0,00	3 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x													
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2019	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 2020	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. 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 2021	150 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2023	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	
2024	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
LP	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie emisje obligacji przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022		-0,01	
2023		-0,01	
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, należy wykluczyć jedną z podstap prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 436 500,00	210 000,00	3 226 500,00	3 000 000,00	0,00	6 436 500,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 386 500,00	160 000,00	3 226 500,00	3 000 000,00	0,00	6 386 500,00
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				6 436 500,00	210 000,00	3 226 500,00	3 000 000,00	0,00	6 436 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami - Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych. - Poprawa efektywności instalacji komunalnej zagospodarowującej odpady komunalne z terenu MZC.	Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami. - Podniesienie standardu obsługi klienta przez cyfryzację usług.	Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 386 500,00	160 000,00	3 226 500,00	3 000 000,00	0,00	6 386 500,00
1.3.2.1	Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami. - Podniesienie standardu obsługi klienta przez cyfryzację usług.	Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie	2022	2023	286 500,00	60 000,00	226 500,00	0,00	0,00	286 500,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami - Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych. - Poprawa efektywności instalacji komunalnej zagospodarowującej odpady komunalne z terenu MZC.	Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2022	2024	6 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 100 000,00





**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025  
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie**

Wyłonienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami*, obliguje Zgromadzenie Związku do zwiększenia wydatków majątkowych oraz uwzględnienie zwiększonych wydatków w załączniku do planu finansowego pod nazwą: wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W celu pokrycia zwiększonych wydatków majątkowych zmniejszono wydatki w paragrafie dotyczącym wydatków bieżących na zakup usług obcych, na którym występuje znaczna oszczędność. Ponadto zmieniono wielkości prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2023-2029 wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 23.22 z dnia 09 listopada 2022 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2023-2026 rok.



Protokół  
z głosowania nad uchwałą

Uchwałę Nr **XVII.48.22** Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w sprawie **zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2025** podjęto na posiedzeniu przeprowadzonym w trybie zdalnym przy pomocy środków komunikowania się na odległość w dniu **30 listopada 2022 r.**

Oddano łącznie ..... głosów<sup>1</sup>, w tym:

- głosów „za” ..... **16**
- głosów „przeciw” ...**0**
- głosów „wstrzymujących” ...**0**

Uchwałę podjęto/~~nie podjęto~~\*

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

.....  
**Wiesław Miszyński**

/Przewodniczący Zgromadzenia/

---

<sup>1</sup> Przebieg głosowania na str. 2

Członek Zgromadzenia	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	Głos „WSTRZYMUJĄCY”	Nie głosował/a
Wiesław Muszyński	✓			
Jerzy Łagodziński	✓			
Elżbieta Torbicz	✓			
Waldemar Kononiuk	✓			
Mariusz Czuj	—			
Anna Megiel	✓			
Joanna Uryniuk	✓			
Andrzej Bisko	✓			
Lucjan Gąsiorowski	✓			
Janina Klimczuk	✓			
Łucja Pamulska	✓			
Mirosława Dynkiewicz	—			
Marek Kopieniak	✓			
Stefan Filipczak	✓			
Paweł Kołtun	—			
Radowski Marcin	—			
Arkadiusz Misztal	—			
Anna Spólna	✓			
Marcin Babkiewicz	—			
Tomasz Wawryszuk	—			
Grażyna Kowalik	✓			
Henryk Kuć	—			
Monika Mackiewicz-Draż	✓			
Anna Drabik	✓			

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Muszyński

/Przewodniczący Zgromadzenia/