

**UCHWAŁA NR XVIII/155/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 7 lipca 2020 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2020 – 2026**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026 w związku z:

- 1) zmianą budżetu na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2020, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących na pozostałych zadaniach "Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021" oraz w zakresie wydatków majątkowych na pozostałych zadaniach "Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej" i "Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/155/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 7 lipca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2020	54 372 164,49	53 180 083,94	9 054 480,00	1 200 000,00	12 273 840,00	17 929 300,51	12 722 463,43	6 294 445,79	1 192 080,55	579 750,00	557 339,95
2021	52 769 687,00	52 108 942,00	9 400 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	16 800 000,00	12 508 942,00	6 500 000,00	660 745,00	100 000,00	560 745,00
2022	52 800 000,00	52 500 000,00	9 800 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	16 800 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	52 800 000,00	52 500 000,00	9 800 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	16 800 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	52 700 000,00	52 400 000,00	9 800 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	16 700 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	52 700 000,00	52 400 000,00	9 800 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	16 700 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	52 700 000,00	52 400 000,00	9 800 000,00	1 200 000,00	12 200 000,00	16 700 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	56 529 769,07	50 681 359,07	18 674 136,73	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 848 410,00	5 448 410,00	600 000,00
2021	49 629 687,00	46 629 687,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
2022	49 600 000,00	46 600 000,00	17 827 100,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
2023	49 733 220,00	47 183 220,00	17 965 400,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 350 000,00	200 000,00
2024	49 650 000,00	46 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 150 000,00	200 000,00
2025	50 775 000,00	46 825 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 750 000,00	200 000,00
2026	51 983 848,71	47 558 848,71	18 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 250 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-2 157 604,58	0,00	5 532 604,58	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 604,58	2 157 604,58
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 066 780,00	3 066 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	716 151,29	716 151,29	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 780,00	3 066 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	716 151,29	716 151,29	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:					Kwota długu ^x	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 052,32	53 121,03	2 498 724,87	5 031 329,45
2021	x	x	x	x	0,00	11 957 931,29	0,00	5 479 255,00	5 479 255,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 757 931,29	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 691 151,29	0,00	5 316 780,00	5 316 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 641 151,29	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	716 151,29	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 841 151,29	4 841 151,29

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,62%	8,36%	10,01%	15,14%	17,48%	TAK	TAK
2021	9,74%	16,37%	16,65%	13,52%	15,86%	TAK	TAK
2022	9,75%	17,31%	18,15%	13,15%	15,49%	TAK	TAK
2023	9,29%	15,59%	16,43%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2024	9,10%	17,37%	18,21%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2025	5,67%	15,90%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2026	2,29%	13,84%	x	14,53%	15,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	534 930,40	534 930,40	474 863,11	362 339,95	362 339,95	362 339,95	613 707,38	613 707,38	551 142,64
2021	0,00	0,00	0,00	560 745,00	560 745,00	560 745,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	0,00	0,00	0,00	2 660 350,38	826 627,38	1 833 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 381 323,47	270 000,00	2 111 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	472 175,00	60 000,00	412 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	279 225,00	70 000,00	209 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	287 515,00	50 000,00	237 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	398 990,00	60 000,00	338 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	376 260,00	38 500,00	337 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	3 375 000,00	59 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 957 018,48	53 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 099 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 716 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	374 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Nr XVIII/155/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 7 lipca 2020r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 232 483,10	2 660 350,38	2 381 323,47	472 175,00	279 225,00	287 515,00
1.a	- wydatki bieżące				2 025 980,16	826 627,38	270 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 206 502,94	1 833 723,00	2 111 323,47	412 175,00	209 225,00	237 515,00
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:				21 392 585,63	375 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 060,16	375 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przyjazna szkoła" - Ppodniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2020	779 060,16	375 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 613 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2016	2020	20 613 525,47	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				6 839 897,47	2 285 143,00	2 381 323,47	472 175,00	279 225,00	287 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 246 920,00	451 420,00	270 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej - dbanie o porządek	Zarząd Dróg Gminnych	2018	2021	250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
398 990,00	376 260,00	6 489 418,85
60 000,00	38 500,00	1 008 707,38
338 990,00	337 760,00	5 480 711,47
0,00	0,00	375 207,38

0,00	0,00	375 207,38
0,00	0,00	375 207,38
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	0,00
398 990,00	376 260,00	6 114 211,47
60 000,00	38 500,00	633 500,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2019	2020	282 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2026	338 500,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2019	2020	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko -	Urząd Gminy Włoszakowice	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego -	Urząd Gminy Włoszakowice	2019	2020	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	295 000,00	125 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 592 977,47	1 833 723,00	2 111 323,47	412 175,00	209 225,00	237 515,00
1.3.2.1	Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach - Podniesienie stopnia sprawności kultury fizycznej	Urząd Gminy Włoszakowice	2015	2021	3 247 226,47	1 433 723,00	1 701 237,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2026	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Zagospodarowanie terenu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	262 236,00	0,00	10 086,00	212 175,00	9 225,00	30 750,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

60 000,00	38 500,00	338 500,00
-----------	-----------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	295 000,00

338 990,00	337 760,00	5 480 711,47
0,00	0,00	3 134 960,47

200 000,00	200 000,00	1 800 000,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	262 236,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo - Zagospodarowanie terenu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2026	283 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
138 990,00	137 760,00	283 515,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do uchwały uaktualniono dane dotyczące roku 2020 w związku z wprowadzonymi do dnia dzisiejszego zmianami do budżetu w zakresie dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Zaktualizowano dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich w poz. 9.1 (w tym 9.1.1. oraz 9.1.1.1) oraz doprowadzono do zgodności z budżetem pozycję 9.3 (w tym 9.3.1 oraz 9.3.1.1) aktualizując o wprowadzone zmiany w budżecie oraz korygując rozbieżność z poprzedniej zmiany WPF.

Zaktualizowano również wydatki objęte limitem w poz. 10.1 (w tym 10.1.1 oraz 10.1.2) w latach 2020-2026 zgodnie z danymi ujętymi w załączniku nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji nakładów na przedsięwzięcie "Przyjazna szkoła" doprowadzając do zgodności z budżetem oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia. W zakresie wydatków bieżących na pozostałych zadaniach wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021". W zakresie wydatków majątkowych na pozostałych zadaniach wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej" i przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".