

**UCHWAŁA NR XXII/177/2020
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 16 listopada 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 przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących na wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia" oraz w zakresie wydatków bieżących na pozostałych zadaniach "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice", 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 XXIII/177/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 16 listopada 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 ^x	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	56 268 929,27	54 442 367,32	9 054 480,00	1 200 000,00	12 273 840,00	19 058 368,89	12 855 678,43	6 294 445,79	1 826 561,95	579 750,00	1 186 811,95
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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2020	58 426 533,85	52 208 730,56	18 318 801,96	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 803,29	5 817 803,29	453 000,00
2021	49 629 687,00	46 629 687,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	5 557 604,58	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	z tego:	
								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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 151 052,32	53 121,03	2 233 636,76	4 766 241,34
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 957 931,29	0,00	5 479 255,00	5 479 255,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 757 931,29	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 691 151,29	0,00	5 316 780,00	5 316 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 151,29	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 841 151,29	4 841 151,29

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.

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	10,58%	7,90%	9,54%	15,14%	17,48%	TAK	TAK
2021	9,74%	16,37%	16,65%	13,36%	15,70%	TAK	TAK
2022	9,75%	17,31%	18,15%	12,99%	15,33%	TAK	TAK
2023	9,29%	15,59%	16,43%	14,78%	14,78%	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	14,46%	15,62%	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 ^x	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 ^x	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	194 862,28	194 862,28	183 735,65	560 745,00	560 745,00	560 745,00	194 862,28	194 862,28	183 735,65
2022	48 715,56	48 715,56	45 933,91	0,00	0,00	0,00	48 715,56	48 715,56	45 933,91
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 868 890,38	1 073 167,38	1 795 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 798 954,75	1 997 631,28	2 801 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 239 340,18	167 165,18	2 072 175,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порочений и гарантий ^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	10.10	10.11
2020	3 375 000,00	59 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 749,52
2021	3 140 000,00	53 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 066 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	716 151,29	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 wyliczaniu 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 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 XXII/177/2020
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 16 listopada 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)				32 625 819,56	2 868 890,38	4 798 954,75	2 239 340,18	279 225,00	287 515,00
1.a	- wydatki bieżące				4 107 316,62	1 073 167,38	1 997 631,28	167 165,18	70 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 518 502,94	1 795 723,00	2 801 323,47	2 072 175,00	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:				21 636 163,47	375 207,38	194 862,28	48 715,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 638,00	375 207,38	194 862,28	48 715,56	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
1.1.1.2	Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	243 577,84	0,00	194 862,28	48 715,56	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				10 989 656,09	2 493 683,00	4 604 092,47	2 190 624,62	279 225,00	287 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 084 678,62	697 960,00	1 802 769,00	118 449,62	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
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	313 585,00	133 440,00	180 145,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	398 990,00	376 260,00	7 825 558,38
1.a	60 000,00	38 500,00	2 879 807,38
1.b	338 990,00	337 760,00	4 945 751,00
1.1	0,00	0,00	375 207,38
1.1.1	0,00	0,00	375 207,38
1.1.1.1	0,00	0,00	375 207,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	398 990,00	376 260,00	7 450 351,00
1.3.1	60 000,00	38 500,00	2 504 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60 000,00	38 500,00	338 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	295 000,00

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						
1.3.1.9	Kształcenie zawodowe młodzieży - Kształcenie zawodowe młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	7 100,00	3 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukówiec Górny -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	1 618 300,00	235 000,00	1 383 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	130 773,62	0,00	72 324,00	58 449,62	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 904 977,47	1 795 723,00	2 801 323,47	2 072 175,00	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	2 959 226,47	1 345 723,00	1 501 237,47	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
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
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Podniesienie bezpieczeństwa oraz redukcja emisji CO2	Zarząd Dróg Gminnych	2021	2022	2 500 000,00	0,00	840 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki) - Nabycie poniesionych nakładów	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	1 871 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2	338 990,00	337 760,00	4 945 751,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	262 236,00
1.3.2.4	138 990,00	137 760,00	283 515,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

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

Skorygowano również dane roku 2019 w poz. 1.1.4 oraz 1.1.5.

Zaktualizowano wydatki objęte limitem w poz. 10.1 (w tym 10.1.1 oraz 10.1.2) w latach 2020-2022 oraz 9.1 i 9.3 (tym 9.1.1, 9.1.1.1, 9.3.1, 9.3.1.1) zgodnie z danymi ujętymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Wprowadzono wielkość zrealizowanych wydatków bieżących na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w poz. 10.11 zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2020r.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy", przy czym uległ również zmniejszeniu limit roku 2020.

Wprowadzono także nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących na wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich "Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia"- okres realizacji 2020-2022 oraz w zakresie wydatków bieżących na pozostałych zadaniach "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice" okres realizacji 2021-2022.