

**UCHWAŁA NR XXXV/270/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2021 – 2026.**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2021 – 2026 w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2021, 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 2021, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach majątkowych "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach" oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 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 Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXXV/ 270 /2021
z dnia 30 grudnia 2021r.

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
2021	62 888 952,30	59 545 065,12	9 333 080,00	1 980 343,00	14 385 462,00	18 650 225,57	15 195 954,55	6 758 300,00	3 343 887,18	1 366 144,18	1 958 743,00
2022	55 384 415,61	54 778 402,86	9 706 403,20	1 272 960,00	13 695 091,27	15 952 294,77	14 151 653,62	7 028 632,00	606 012,75	300 000,00	0,00
2023	57 273 955,86	56 973 955,86	10 094 659,33	1 323 878,40	14 242 894,93	16 908 639,82	14 403 883,38	7 309 777,28	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	59 233 528,66	58 933 528,66	10 498 445,70	1 376 833,54	14 812 610,73	17 584 985,41	14 660 653,28	7 602 168,37	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	61 465 835,44	61 165 835,44	10 918 383,53	1 431 906,88	15 405 115,16	18 288 384,83	15 122 045,04	7 906 255,11	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	68 496 525,09	68 196 525,09	13 090 127,51	1 351 394,90	15 265 734,87	18 122 917,69	20 366 350,12	8 222 505,31	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
2021	63 784 892,58	53 913 129,37	19 186 395,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 871 763,21	9 471 763,21	177 000,00
2022	54 054 380,31	47 334 329,61	19 176 477,36	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 050,70	6 620 050,70	100 000,00
2023	54 707 175,86	49 157 175,86	19 560 006,91	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 300 000,00	250 000,00
2024	55 967 142,56	50 870 234,05	19 951 207,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 096 908,51	4 896 908,51	200 000,00
2025	59 266 070,25	51 785 898,27	20 350 231,19	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 171,98	7 280 171,98	200 000,00
2026	67 956 525,09	55 845 599,01	20 757 235,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 110 926,08	11 910 926,08	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
2021	-895 940,28	0,00	4 935 940,28	2 665 000,00	0,00	880 456,45	880 456,45	1 390 483,83	15 483,83
2022	1 330 035,30	2 013 782,00	2 019 964,70	0,00	0,00	683 746,70	0,00	1 336 218,00	0,00
2023	2 566 780,00	3 266 780,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 266 386,10	3 266 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 199 765,19	2 199 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 780,00	3 266 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 386,10	3 266 386,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 765,19	2 199 765,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	12 622 931,29	0,00	5 631 935,75	7 902 876,03
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 931,29	0,00	7 444 073,25	8 127 819,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 151,29	0,00	7 816 780,00	8 516 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 739 765,19	0,00	8 063 294,61	8 063 294,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	9 379 937,17	9 379 937,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 926,08	12 350 926,08

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
2021	8,17%	14,55%	17,89%	15,79%	19,79%	TAK	TAK
2022	9,35%	20,03%	20,80%	15,84%	19,84%	TAK	TAK
2023	8,78%	20,13%	20,88%	16,17%	20,17%	TAK	TAK
2024	8,38%	19,98%	20,71%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2025	5,36%	22,11%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2026	1,28%	24,87%	x	17,69%	19,41%	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
2021	209 503,64	209 503,64	203 940,32	560 745,00	560 745,00	560 745,00	329 331,16	329 331,16	316 925,76
2022	482 965,56	482 965,56	480 228,88	306 012,75	306 012,75	306 012,75	534 189,41	534 189,41	457 418,04
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
2021	0,00	0,00	0,00	5 810 364,07	2 301 990,86	3 508 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 015,00	360 015,00	306 012,75	5 647 796,47	820 392,41	4 827 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 343 600,00	71 425,00	5 272 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	276 076,00	50 000,00	226 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	429 740,00	60 000,00	369 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	436 260,00	98 500,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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
2021	3 140 000,00	53 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 016 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 916 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	824 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXXV/270/2021
z dnia 30 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 128 365,54	5 810 364,07	5 647 796,47	5 343 600,00	276 076,00	429 740,00
1.a	- wydatki bieżące				3 728 848,27	2 301 990,86	820 392,41	71 425,00	50 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 399 517,27	3 508 373,21	4 827 404,06	5 272 175,00	226 076,00	369 740,00
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:				1 111 463,07	217 258,66	894 204,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				751 448,07	217 258,66	534 189,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	239 638,92	217 258,66	22 380,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice - Dostęp obywateli do usług publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	511 809,15	0,00	511 809,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				360 015,00	0,00	360 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice - Dostęp obywateli do usług publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	360 015,00	0,00	360 015,00	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				19 016 902,47	5 593 105,41	4 753 592,06	5 343 600,00	276 076,00	429 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 977 400,20	2 084 732,20	286 203,00	71 425,00	50 000,00	60 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00
1.3.1.3	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	180 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kształcenie zawodowe młodzieży - Kształcenie zawodowe młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukówiec Górny -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	1 618 300,00	1 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 493 005,15
1.a	887 239,15
1.b	11 605 766,00
1.1	871 824,15
1.1.1	511 809,15
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	511 809,15
1.1.2	360 015,00
1.1.2.1	360 015,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 621 181,00
1.3.1	375 430,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	338 500,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych - Elektroniczną zamówień publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	346 000,00	147 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Lubiń, Mosina, Włoszakowice - Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	7 380,00	2 952,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie - dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2023	5 550,00	1 350,00	2 775,00	1 425,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 039 502,27	3 508 373,21	4 467 389,06	5 272 175,00	226 076,00	369 740,00
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	1 501 237,47	0,00	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	200 000,00	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	2025	262 236,00	0,00	0,00	212 175,00	19 311,00	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	6 765,00	138 990,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Podniesienie bezpieczeństwa oraz redukcja emisji CO2	Zarząd Dróg Gminnych	2022	2023	2 500 000,00	0,00	840 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku - Zagospodarowanie teren - budowa plaży	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2021	2023	6 200 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	900 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Gminnych	2021	2022	1 009 524,80	407 135,74	602 389,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	7 380,00
1.3.1.11	24 000,00
1.3.1.12	5 550,00
1.3.2	11 245 751,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	262 236,00
1.3.2.4	283 515,00
1.3.2.5	2 500 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	6 200 000,00
1.3.2.8	900 000,00
1.3.2.9	0,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2021-2026 w załączniku nr 1 uaktualniono dane dotyczące roku 2021 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano również zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1.383.746,70 złotych (tj. kwota 900.000,00 złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, która pokryje wydatki w latach 2022-2023 oraz kwota 483.746,70 złotych tytułem zmniejszonych wydatków). Ponadto zwiększono rozchody budżetu o kwotę 900.000,00 złotych i zmniejszono przychody budżetu o kwotę 483.746,70 złotych. W latach 2022-2023 zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.383.746,70 złotych i odpowiednio w roku 2022 jest to kwota 683.746,70 złotych a w roku 2023 kwota 700.000,00 złotych. Środki będą przeznaczone na realizację zadań: "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach" oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice".

W związku z przesunięciem realizacji zadania Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonano korekt w pozycjach 9.1-9.4 w latach 2021-2022 oraz aktualizacji wydatków objętych limitem w pozycji 10.1.1 w latach 2021-2023.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach majątkowych "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach" z okresem realizacji 2021-2022 na łączne nakłady finansowe 1.009.524,80 złote, które jest dofinansowane środkami RFIL oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice" z okresem realizacji 2022-2023 na łączne nakłady finansowe 900.000,00 złotych, które będzie finansowane środkami otrzymanymi w roku 2021 tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z powodu przedłużających się prac nad postępowaniem przetargowym oraz wydłużeniem czasu realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice" dokonano przesunięcia wydatków z roku 2021 na rok 2022.