

**UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2022 – 2026 w związku ze zmianami budżetu na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu oraz doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

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 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXXVIII/301/2022
z dnia 16 marca 2022 roku

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
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
2022	48 163 407,91	47 348 395,16	8 390 911,00	1 646 656,00	13 447 265,00	8 684 330,56	15 179 232,60	7 462 162,00	815 012,75	330 000,00	471 012,75
2023	58 569 487,15	48 819 487,15	8 776 892,91	1 722 402,17	14 051 467,15	8 860 841,27	15 407 883,65	7 760 648,48	9 750 000,00	250 000,00	9 500 000,00
2024	51 129 383,57	50 829 383,57	9 180 629,98	1 801 632,67	14 697 834,64	9 268 439,97	15 880 846,31	8 071 074,42	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	53 872 623,12	53 572 623,12	9 602 938,96	1 884 507,78	15 373 935,03	9 694 788,20	17 016 453,15	8 393 917,40	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	56 136 749,90	55 836 749,90	10 044 674,15	1 971 195,15	16 081 136,04	10 140 748,46	17 598 996,10	8 729 674,09	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	58 213 953,45	57 913 953,45	10 506 729,16	2 061 870,11	16 820 868,30	10 607 222,89	17 917 262,98	9 078 861,06	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	60 382 570,89	60 082 570,89	10 990 038,70	2 156 716,14	17 594 628,24	11 095 155,14	18 246 032,66	9 442 015,50	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	62 646 670,73	62 346 670,73	11 495 580,48	2 255 925,08	18 403 981,14	11 605 532,28	18 585 651,74	9 819 696,12	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	65 010 504,11	64 710 504,11	12 024 377,19	2 359 697,63	19 250 564,28	12 139 386,77	18 936 478,24	10 212 483,96	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
2022	54 674 947,23	44 935 570,17	20 070 520,44	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 739 377,06	9 319 377,06	150 000,00
2023	64 385 922,15	45 116 766,48	20 420 212,32	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 269 155,67	19 069 155,67	200 000,00
2024	47 679 782,47	46 023 722,47	20 828 616,57	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 060,00	1 456 060,00	200 000,00
2025	50 897 857,93	47 269 196,92	21 245 188,90	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 661,01	3 428 661,01	200 000,00
2026	53 272 967,90	47 950 654,16	21 670 092,68	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 313,74	5 122 313,74	200 000,00
2027	56 713 953,45	49 389 173,79	22 103 494,53	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 324 779,66	7 124 779,66	200 000,00
2028	58 882 570,89	51 364 740,73	22 545 564,42	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 517 830,16	7 317 830,16	200 000,00
2029	61 146 670,73	53 932 977,78	22 996 475,71	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 213 692,95	7 013 692,95	200 000,00
2030	63 710 504,11	57 168 956,44	23 456 405,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 541 547,67	6 341 547,67	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
2022	-6 511 539,32	0,00	9 861 539,32	2 363 782,00	0,00	1 528 474,78	1 528 474,78	5 969 282,54	4 983 064,54
2023	-5 816 435,00	0,00	9 183 215,00	8 483 215,00	5 116 435,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	3 449 601,10	3 449 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 974 765,19	2 974 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 863 782,00	2 863 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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			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
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	3 366 780,00	3 366 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 601,10	3 449 601,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 765,19	2 974 765,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 782,00	2 863 782,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 713,29	0,00	2 412 824,99	9 910 582,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 148,29	0,00	3 702 720,67	3 702 720,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 638 547,19	0,00	4 805 661,10	4 805 661,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 663 782,00	0,00	6 303 426,20	6 303 426,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	7 886 095,74	7 886 095,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	8 524 779,66	8 524 779,66
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8 717 830,16	8 717 830,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 413 692,95	8 413 692,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 547,67	7 541 547,67

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
2022	9,39%	6,71%	7,56%	17,17%	18,81%	TAK	TAK
2023	9,68%	10,52%	11,14%	16,11%	17,75%	TAK	TAK
2024	9,50%	12,77%	13,49%	15,70%	17,35%	TAK	TAK
2025	7,65%	15,23%	x	15,51%	17,15%	TAK	TAK
2026	6,99%	17,98%	x	14,04%	15,59%	TAK	TAK
2027	3,59%	18,44%	x	13,91%	15,46%	TAK	TAK
2028	3,43%	18,16%	x	13,66%	15,21%	TAK	TAK
2029	3,25%	16,88%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2030	2,66%	14,54%	x	15,71%	15,71%	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 7-letniej

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
2022	482 965,56	482 965,56	480 228,88	306 012,75	306 012,75	306 012,75	384 189,41	384 189,41	328 640,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2022	510 015,00	510 015,00	433 512,75	3 464 269,47	673 192,41	2 791 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 337 428,00	74 225,00	19 263 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	278 876,00	52 800,00	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
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
2030	0,00	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										
	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 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
2022	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 266 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 266 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 074 765,19	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	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 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 Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXXVIII/301/2022
z dnia 16 marca 2022 roku

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 530 255,07	3 464 269,47	19 337 428,00	278 876,00	429 740,00	436 260,00
1.a	- wydatki bieżące				1 335 263,27	673 192,41	74 225,00	52 800,00	60 000,00	98 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 194 991,80	2 791 077,06	19 263 203,00	226 076,00	369 740,00	337 760,00
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	894 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				601 448,07	384 189,41	0,00	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	22 380,26	0,00	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	361 809,15	361 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 015,00	510 015,00	0,00	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	510 015,00	510 015,00	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				24 418 792,00	2 570 065,06	19 337 428,00	278 876,00	429 740,00	436 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				733 815,20	289 003,00	74 225,00	52 800,00	60 000,00	98 500,00
1.3.1.1	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	60 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	98 500,00
1.3.1.2	Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych - Elektroniczną zamówień publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2025	12 385,20	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina,Włoszakowice - Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	7 380,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2023	5 550,00	2 775,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 684 976,80	2 281 062,06	19 263 203,00	226 076,00	369 740,00	337 760,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 069 176,15
1.a	708 709,15
1.b	22 360 467,00
1.1	871 824,15
1.1.1	361 809,15
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	361 809,15
1.1.2	510 015,00
1.1.2.1	510 015,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 197 352,00
1.3.1	346 900,00
1.3.1.1	338 500,00
1.3.1.2	8 400,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	21 850 452,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2 020 000,00	420 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	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	212 175,00	19 311,00	30 750,00	0,00
1.3.2.3	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	6 765,00	138 990,00	137 760,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku - Zagospodarowanie teren - budowa plaży	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Zapewnienie bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Gminnych	2022	2023	19 084 701,00	1 033 673,00	18 051 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Gminnych	2021	2022	1 009 524,80	602 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 220 000,00
1.3.2.2	262 236,00
1.3.2.3	283 515,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	19 084 701,00
1.3.2.6	900 000,00
1.3.2.7	0,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2022-2030 w załączniku nr 1 uaktualniono dane dotyczące roku 2022 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów.

Sporządzenie sprawozdań rocznych dało możliwość wyliczenia kwoty wolnych środków na koniec 2021 roku, które ukształtowały się w wysokości 8.197.757,32 złotych. Z tej kwoty wyliczono kwotę niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.528.474,78 złotych, na którą składają się niewykorzystane środki z dochodów prowadzenia gospodarki odpadami w wysokości 44.728,08 złotych, pozostałe środki uzyskane z RFIL w wysokości 483.746,70 złotych oraz środki uzyskane w ramach wygranej w konkursie "Rosnąca odporność" w wysokości 1.000.000,00 złotych. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 6.669.282,54 złote z czego 5.969.282,54 złotych zostaje zaangażowane w budżecie roku 2022, a pozostała kwota 700.000,00 złotych w budżecie roku 2023.

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu do kwoty 6.511.539,32 złotych, który planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.528.474,78 złotych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w wysokości 4.983.064,54 złotych.

W związku z częściowym przesunięciem ponoszenia wydatków z roku 2022 do roku 2023 na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice", znacznym wzrostem łącznej kwoty nakładów i przesunięciem dochodów z tytułu dofinansowania tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne z roku 2022 na rok 2023, zaplanowano na rok 2023 deficyt w wysokości 5.816.435,00złotych, który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w wysokości 700.000,00 złotych. Kredyt zaplanowano w wysokości 8.483.215,00 złotych, zaplanowano jego spłaty w rozchodach budżetu i zwiększono wydatki na obsługę długu po uprzednim ich skalkulowaniu w okresie kredytowania 2023-2030. Z tego powodu wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030.

Zaktualizowano również wydatki objęte limitem w latach 2022-2023 w pozycji 10.1 (w tym 10.1.1 i 10.1.2). W załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limity zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice" oraz zadania "Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach". Wydłużono okres realizacji zadania Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie -Letnisku do roku 2023 i przesunięto na ten rok limit wydatków.