**UCHWAŁA NR XLI/323/2022**
**RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 14 czerwca 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, poz. 559 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2022 – 2030 w związku ze zmianami budżetu na rok 2022 w zakresie dochodów i wydatków 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.** Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach bieżących "Usługi transportowe w zakresie dowozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2022-2023", 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)]

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 XLI/323/2022**
**z dnia 14 czerwca 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 |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 52 832 324,54 | 51 578 163,23 | 8 390 911,00 | 1 646 656,00 | 13 825 926,00 | 11 479 777,70 | 16 234 892,53 | 7 535 262,00 | 1 254 161,31 | 398 560,00 | 841 601,31 |
| 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 | 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] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 60 630 081,86 | 49 942 927,99 | 20 418 798,19 | 0,00 | 0,00 | 302 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 687 153,87 | 10 267 153,87 | 150 000,00 |
| 2023 | 64 385 922,15 | 45 116 766,48 | 20 420 212,32 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 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 | 700 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 313,74 | 5 122 313,74 | 200 000,00 |
| 2027 | 55 713 953,45 | 49 389 173,79 | 22 103 494,53 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324 779,66 | 6 124 779,66 | 200 000,00 |
| 2028 | 58 596 352,89 | 51 364 740,73 | 22 545 564,42 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 231 612,16 | 7 031 612,16 | 200 000,00 |
| 2029 | 61 146 670,73 | 53 932 977,78 | 22 996 475,71 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 |
| 2022 | -7 797 757,32 | 0,00 | 11 147 757,32 | 3 650 000,00 | 300 000,00 | 1 528 474,78 | 1 528 474,78 | 5 969 282,54 | 5 969 282,54 |
| 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 786 218,00 | 1 786 218,00 | 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 zaciągnięciem 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 218,00 | 1 786 218,00 | 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 | 11 257 931,29 | 0,00 | 1 635 235,24 | 9 132 992,56 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 374 366,29 | 0,00 | 3 702 720,67 | 3 702 720,67 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 924 765,19 | 0,00 | 4 805 661,10 | 4 805 661,10 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 6 303 426,20 | 6 303 426,20 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 086 218,00 | 0,00 | 7 886 095,74 | 7 886 095,74 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 586 218,00 | 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 | 9,11% | 4,85% | 5,85% | 17,17% | 18,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,43% | 11,27% | 11,89% | 15,86% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,22% | 13,49% | 14,21% | 15,57% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,37% | 15,96% | x | 15,47% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,47% | 18,46% | x | 14,09% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,09% | 18,82% | x | 14,03% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,12% | 18,27% | x | 13,83% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,23% | 16,86% | x | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,57% | 14,44% | x | 16,16% | 16,16% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 | 706 114,10 | 706 114,10 | 703 377,42 | 676 601,31 | 676 601,31 | 676 601,31 | 714 779,70 | 714 779,70 | 679 288,60 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 783 161,81 | 783 161,81 | 676 601,31 | 3 693 269,47 | 744 698,71 | 2 948 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 630 828,00 | 367 625,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 zobowiązań9) |
| | | | 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 | 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 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 XLI/323/2022**
**z dnia 14 czerwca 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) | | | | 26 052 655,07 | 3 693 269,47 | 19 630 828,00 | 278 876,00 | 429 740,00 | 436 260,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 700 169,57 | 744 698,71 | 367 625,00 | 52 800,00 | 60 000,00 | 98 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 352 485,50 | 2 948 570,76 | 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: | | | | 1 121 463,07 | 904 204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 453 954,37 | 236 695,71 | 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 | 214 315,45 | 214 315,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 667 508,70 | 667 508,70 | 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 | 667 508,70 | 667 508,70 | 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 | | | | 24 931 192,00 | 2 789 065,06 | 19 630 828,00 | 278 876,00 | 429 740,00 | 436 260,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 246 215,20 | 508 003,00 | 367 625,00 | 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 elektronizacją zamówień publicznych - Elektronizacją 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 Lubiń, Mosina,Włoszakowice - Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu | Urząd Gminy Włoszakowice | 2021 | 2023 | 12 780,00 | 7 428,00 | 2 400,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 23 586 176,15 |
| 1.a | 1 068 215,45 |
| 1.b | 22 517 960,70 |
| 1.1 | 881 824,15 |
| 1.1.1 | 214 315,45 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 214 315,45 |
| 1.1.2 | 667 508,70 |
| 1.1.2.1 | 667 508,70 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 22 704 352,00 |
| 1.3.1 | 853 900,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowicew roku szkolnym 2022/2023 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Włoszakowice | 2022 | 2023 | 507 000,00 | 216 000,00 | 291 000,00 | 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 |
| 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 |
|---|---|
| 1.3.1.7 | 507 000,00 |
| 1.3.2 | 21 850 452,00 |
| 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 oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2022-2030 uaktualniając kwoty do panującej sytuacji na rynku kredytów w bankach komercyjnych.

Zakualizowano część wieloletniej prognozy finansowej dotyczącą finansowania programów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich z uwagi na wprowadzenie nowego zadania "Granty PPGR".

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 okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity zadania "Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice" w zakresie wydatków bieżących, mając na uwadze wydłużenie okresu realizacji projektu i możliwość wydłużenia współpracy z firmą wspomagającą projekt.

Wprowadzono nowe zadanie w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach bieżących "Usługi transportowe w zakresie dowozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2022-2023", które obejmuje dowozy dzieci do szkół gminnych, z okresem realizacji od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.