

**UCHWAŁA NR XXV/200/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 2 marca 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 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2021 – 2026 w związku z:

- 1) zmianą budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, sposobu sfinansowania deficytu, przychodów oraz kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) 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 przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących na pozostałych zadaniach pn."Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych", 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 XXV/200/2021
z dnia 2 marca 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	55 092 851,43	53 872 606,43	9 333 080,00	1 224 000,00	13 016 694,00	15 897 372,43	14 401 460,00	6 758 300,00	1 220 245,00	393 000,00	808 245,00
2022	55 384 415,61	55 084 415,61	9 706 403,20	1 272 960,00	13 695 091,27	16 258 307,52	14 151 653,62	7 028 632,00	300 000,00	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	55 617 851,43	48 705 113,96	18 750 468,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 912 737,47	6 512 737,47	0,00
2022	52 034 415,61	49 087 190,93	19 176 477,36	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 947 224,68	2 747 224,68	200 000,00
2023	54 007 175,86	49 970 760,37	19 560 006,91	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 415,49	3 786 415,49	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	-525 000,00	0,00	3 665 000,00	2 665 000,00	0,00	1 000 000,00	525 000,00	0,00	0,00
2022	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 266 780,00	3 266 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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
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	3 350 000,00	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	
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 931,29	0,00	5 167 492,47	6 167 492,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 931,29	0,00	5 997 224,68	5 997 224,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 151,29	0,00	7 003 195,49	7 003 195,49
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	9,06%	14,65%	15,69%	15,79%	19,79%	TAK	TAK
2022	9,35%	16,17%	16,94%	15,10%	19,10%	TAK	TAK
2023	8,78%	18,10%	18,85%	14,15%	18,15%	TAK	TAK
2024	8,38%	19,98%	20,71%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2025	5,36%	22,11%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2026	1,28%	24,87%	x	16,86%	18,58%	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	306 934,78	306 934,78	295 808,15
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
2021	0,00	0,00	0,00	5 002 853,95	2 236 616,48	2 766 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 037 251,18	167 165,18	1 870 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	482 175,00	70 000,00	412 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	265 990,00	50 000,00	215 990,00	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	396 260,00	58 500,00	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	w tym:					
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 XXV/200/2021
z dnia 2 marca 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)				10 798 799,13	5 002 853,95	2 037 251,18	482 175,00	265 990,00	429 740,00
1.a	- wydatki bieżące				2 968 821,66	2 236 616,48	167 165,18	70 000,00	50 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 829 977,47	2 766 237,47	1 870 086,00	412 175,00	215 990,00	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:				243 577,84	194 862,28	48 715,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				243 577,84	194 862,28	48 715,56	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	243 577,84	194 862,28	48 715,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				10 555 221,29	4 807 991,67	1 988 535,62	482 175,00	265 990,00	429 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 725 243,82	2 041 754,20	118 449,62	70 000,00	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	40 000,00	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
1.3.1.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	130 773,62	72 324,00	58 449,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	396 260,00	4 915 024,62
1.a	58 500,00	469 273,62
1.b	337 760,00	4 445 751,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	396 260,00	4 915 024,62
1.3.1	58 500,00	469 273,62
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	58 500,00	338 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	130 773,62
1.3.1.9	0,00	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 829 977,47	2 766 237,47	1 870 086,00	412 175,00	215 990,00	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	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	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	2021	2022	2 500 000,00	840 000,00	1 660 000,00	0,00	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	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	337 760,00	4 445 751,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	0,00	262 236,00
1.3.2.4	137 760,00	283 515,00
1.3.2.5	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2021-2026 w załączniku nr 1 uwzględniono wykonanie budżetu w roku 2020 wprowadzając je zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami rocznymi. Najistotniejszymi pozycjami, które przełożyły się na budżet roku 2021 są nadwyżka budżetu roku 2020 oraz kwota długu, która zmniejszyła się o dwa miliony złotych. Z tego powodu zaktualizowano pozycje rozchodów budżetu oraz kwoty długu w latach 2021-2026, a także wydatków inwestycyjnych oraz wyniku budżetu w tych latach.

Uaktualniono również dane dotyczące roku 2021 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych. Zwiększono przychody budżetu o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.000.000,00 złotych. Są to środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wydatkowanie zaplanowano na zadanie inwestycyjne roku 2021 pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach". Zmienił się tym samym wynik budżetu z nadwyżki na deficyt.

Zaktualizowano również pozycje dotyczące finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 9.1 oraz 9.3.

W poz. 10.6 wprowadzono kwoty wynikające z harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących na pozostałych zadaniach pn. "Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych".