

UCHWAŁA NR XLIII/329/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 10 sierpnia 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, przychodów i wyniku 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach majątkowych pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo", "Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej" oraz "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej", 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 XLIII/329/2022
z dnia 10 sierpnia 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	53 609 320,49	52 081 209,18	8 390 911,00	1 646 656,00	13 829 729,00	11 705 295,43	16 508 617,75	7 641 032,00	1 528 111,31	614 135,00	899 976,31
2023	68 539 487,15	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	19 720 000,00	250 000,00	19 470 000,00
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) Wyodrębnienie 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 wyodrębnianych z art. 227 ustawy (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	62 157 077,81	50 908 423,94	20 579 692,41	0,00	0,00	402 388,00	0,00	0,00	0,00	11 248 653,87	10 828 653,87	150 000,00
2023	75 935 922,15	45 116 766,48	20 420 212,32	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 819 155,67	30 619 155,67	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	57 996 352,89	51 364 740,73	22 545 564,42	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 631 612,16	6 431 612,16	200 000,00
2029	60 496 670,73	53 932 977,78	22 996 475,71	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 692,95	6 363 692,95	200 000,00
2030	62 630 504,11	57 168 956,44	23 456 405,22	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 547,67	5 261 547,67	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	-8 547 757,32	0,00	11 897 757,32	4 400 000,00	1 050 000,00	1 528 474,78	1 528 474,78	5 969 282,54	5 969 282,54
2023	-7 396 435,00	0,00	10 763 215,00	10 063 215,00	6 696 435,00	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	2 386 218,00	1 786 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 380 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 218,00	2 386 218,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	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	12 007 931,29	0,00	1 172 785,24	8 670 542,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 704 366,29	0,00	3 702 720,67	3 702 720,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 254 765,19	0,00	4 805 661,10	4 805 661,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00	6 303 426,20	6 303 426,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 416 218,00	0,00	7 886 095,74	7 886 095,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 916 218,00	0,00	8 524 779,66	8 524 779,66
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	8 717 830,16	8 717 830,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	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	9,29%	3,92%	5,44%	17,17%	18,81%	TAK	TAK
2023	10,43%	11,27%	11,89%	15,80%	17,45%	TAK	TAK
2024	10,22%	13,49%	14,21%	15,51%	17,15%	TAK	TAK
2025	8,37%	15,96%	x	15,41%	17,06%	TAK	TAK
2026	7,47%	18,46%	x	13,95%	15,50%	TAK	TAK
2027	6,09%	18,82%	x	13,89%	15,44%	TAK	TAK
2028	5,34%	18,27%	x	13,70%	15,25%	TAK	TAK
2029	4,51%	16,86%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2030	4,62%	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								
	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	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						
	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
			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	783 161,81	783 161,81	676 601,31	3 794 469,47	745 898,71	3 048 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 001 396,24	369 425,00	30 631 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	402 800,00	52 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	435 000,00	60 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	448 500,00	98 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 515,00	0,00	76 515,00	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:		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
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 XLIII/329/2022
z dnia 11 lipca 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)					37 742 362,31	3 794 469,47	31 001 396,24	402 800,00	435 000,00	448 500,00
1.a	- wydatki bieżące					1 703 169,57	745 898,71	369 425,00	52 800,00	60 000,00	98 500,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 039 192,74	3 048 570,76	30 631 971,24	350 000,00	375 000,00	350 000,00
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	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	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	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					36 620 899,24	2 890 265,06	31 001 396,24	402 800,00	435 000,00	448 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 249 215,20	509 203,00	369 425,00	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	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 2027	Limit zobowiązań
1	76 515,00	35 175 883,39
1.a	0,00	1 071 215,45
1.b	76 515,00	34 104 667,94
1.1	0,00	881 824,15
1.1.1	0,00	214 315,45
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	214 315,45
1.1.2	0,00	667 508,70
1.1.2.1	0,00	667 508,70
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	76 515,00	34 294 059,24
1.3.1	0,00	856 900,00
1.3.1.1	0,00	338 500,00
1.3.1.2	0,00	8 400,00
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

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 Włoszakowice w 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
1.3.1.8	Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023 - dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	3 000,00	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 371 684,04	2 381 062,06	30 631 971,24	350 000,00	375 000,00	350 000,00
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	2026	300 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00	98 000,00	90 000,00
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	2027	283 515,00	0,00	0,00	70 000,00	77 000,00	60 000,00
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
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	48 943,24	0,00	48 943,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rozwój infrastruktury oświaty	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	507 000,00
1.3.1.8	0,00	3 000,00
1.3.2	76 515,00	33 437 159,24
1.3.2.1	0,00	1 220 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00
1.3.2.3	76 515,00	283 515,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	19 084 701,00
1.3.2.6	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	48 943,24
1.3.2.9	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	10 000 000,00

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.

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu o 750.000,00 zł do kwoty 8.547.757,32 zł, 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 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w wysokości 5.969.282,54 zł oraz kredytem w wysokości 1.050.000,00 zł.

Zwiększono kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 do wysokości 4.400.000,00 zł, którego spłaty wydłużono do roku 2029 oraz zaktualizowano kwotę długu w latach 2022-2030. Na zmianę kwoty długu w tych latach wpływ wywarł również wzrost przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2023. Jest to związane z wprowadzeniem wydatków inwestycyjnych na nowe przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wymagają odpowiedniego wkładu własnego. Dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.970.000,00zł zaplanowano w dochodach roku 2023.

Zaktualizowano również wydatki objęte limitem w latach 2022-2023 w pozycji 10.1 (w tym poz. 10.1.2).

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadania w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach majątkowych, a mianowicie:

- "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo", okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe zadania to kwota 1.500.000,00 zł, z czego 1.470.000,00 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- "Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej", łączne nakłady finansowe zadania to kwota 10.100.000,00 zł, z czego 8.500.000,00 zł to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej", okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 48.943,24 zł to wkład własny do zadania, na którego realizację Gmina ubiega się o dofinansowanie.