

**UCHWAŁA NR XLIX/367/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2023 – 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. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2023 – 2030 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2023-2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2023 – 2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2022-2030.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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

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
2023	70 012 527,00	50 441 397,00	8 539 006,00	3 083 897,00	15 895 321,00	4 266 176,00	18 656 997,00	8 980 000,00	19 571 130,00	287 000,00	19 243 430,00
2024	52 966 626,37	52 216 626,37	8 812 254,20	3 182 581,70	17 135 156,04	4 598 937,73	18 487 696,70	9 878 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	56 444 490,09	56 144 490,09	9 094 246,32	3 284 424,32	18 471 698,21	4 957 654,87	20 336 466,37	10 865 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	60 701 743,73	60 401 743,73	9 385 262,20	3 389 525,90	19 912 490,67	5 344 351,95	22 370 113,01	11 952 380,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	65 317 581,98	65 017 581,98	9 685 590,60	3 497 990,72	21 465 664,94	5 761 211,40	24 607 124,31	13 147 618,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	70 323 865,36	70 023 865,36	9 995 529,50	3 609 926,42	23 139 986,81	6 210 585,89	27 067 836,74	14 462 379,80	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	75 755 368,30	75 455 368,30	10 315 386,44	3 725 444,07	24 944 905,78	6 695 011,59	29 774 620,41	15 908 617,78	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	81 650 050,47	81 350 050,47	10 645 478,81	3 844 658,28	26 890 608,43	7 217 222,50	32 752 082,45	17 499 479,56	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			
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
2023	81 721 503,16	49 884 217,66	24 096 218,76	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	31 837 285,50	31 637 285,50	0,00
2024	49 417 025,27	47 880 958,94	24 035 464,30	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 066,33	1 336 066,33	200 000,00
2025	53 169 724,90	49 138 578,11	25 477 592,15	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 031 146,79	3 831 146,79	200 000,00
2026	57 184 958,73	52 086 892,80	27 006 247,68	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 065,93	4 898 065,93	200 000,00
2027	62 717 581,98	55 212 106,37	28 626 622,54	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 475,61	6 305 475,61	200 000,00
2028	67 723 865,36	58 524 832,75	30 344 219,90	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 199 032,61	8 999 032,61	200 000,00
2029	73 155 368,30	62 036 322,72	32 164 873,09	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	11 119 045,58	10 919 045,58	200 000,00
2030	80 501 835,47	65 758 502,08	34 094 765,47	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 743 333,39	14 543 333,39	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 708 976,16	0,00	15 075 756,16	10 648 215,00	7 356 435,00	1 078 123,16	1 078 123,16	3 274 418,00	3 274 418,00
2024	3 549 601,10	3 549 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 274 765,19	3 274 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 516 785,00	3 516 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 148 215,00	1 148 215,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	75 000,00	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	3 549 601,10	3 549 601,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 765,19	3 274 765,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 785,00	3 516 785,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 215,00	1 148 215,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289 366,29	0,00	557 179,34	4 984 720,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 739 765,19	0,00	4 335 667,43	4 335 667,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 465 000,00	0,00	7 005 911,98	7 005 911,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 948 215,00	0,00	8 314 850,93	8 314 850,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 348 215,00	0,00	9 805 475,61	9 805 475,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 748 215,00	0,00	11 499 032,61	11 499 032,61
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 215,00	0,00	13 419 045,58	13 419 045,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591 548,39	15 591 548,39

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
2023	9,44%	3,48%	4,11%	17,41%	18,18%	TAK	TAK
2024	10,08%	11,73%	13,31%	16,00%	16,77%	TAK	TAK
2025	8,43%	15,72%	x	15,78%	16,55%	TAK	TAK
2026	7,96%	16,68%	x	14,06%	14,86%	TAK	TAK
2027	5,42%	17,58%	x	13,75%	14,54%	TAK	TAK
2028	4,80%	18,74%	x	13,38%	14,17%	TAK	TAK
2029	4,09%	19,82%	x	12,51%	13,30%	TAK	TAK
2030	1,62%	21,10%	x	14,82%	14,82%	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 270 507,00	1 270 507,00	1 270 507,00	61 708,90	61 708,90	61 708,90
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 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
2023	16 414,26	16 414,26	16 414,26	30 582 819,40	541 433,90	30 041 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	516 800,00	146 800,00	370 000,00	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	460 500,00	98 500,00	362 000,00	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										
	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:					
						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
2023	3 366 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 449 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 974 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 216 785,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 625 722,11	30 582 819,40	516 800,00	435 000,00	460 500,00	76 515,00
1.a	- wydatki bieżące				1 596 788,65	541 433,90	146 800,00	60 000,00	98 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 028 933,46	30 041 385,50	370 000,00	375 000,00	362 000,00	76 515,00
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:				612 347,67	78 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 573,45	61 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Granty PPGR - Eliminacja ograniczeń w nauce zdalnej dzieci na terenach popegeerowskich	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	394 100,00	49 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	96 473,45	11 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 774,22	16 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	121 774,22	16 414,26	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				35 013 374,44	30 504 696,24	516 800,00	435 000,00	460 500,00	76 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 106 215,20	479 725,00	146 800,00	60 000,00	98 500,00	0,00
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	70 000,00	50 000,00	60 000,00	98 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2023	5 550,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2024	188 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	4 089 188,24
1.a	0,00	278 500,00
1.b	0,00	3 810 688,24
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	4 089 188,24
1.3.1	0,00	278 500,00
1.3.1.1	0,00	278 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	9 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 907 159,24	30 024 971,24	370 000,00	375 000,00	362 000,00	76 515,00
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	2 320 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	100 000,00	98 000,00	102 000,00	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	2027	283 515,00	0,00	70 000,00	77 000,00	60 000,00	76 515,00
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	125 000,00	0,00	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	18 051 028,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	48 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rozwój infrastruktury oświaty	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	8 260 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej - projekt - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2023	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rosnąca Odporność - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym	Zarząd Dróg Gminnych	2022	2023	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 810 688,24
1.3.2.1	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	283 515,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	778 230,00
1.3.2.7	0,00	48 943,24
1.3.2.8	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2023-2030 uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej i należy wyjaśnić, że realizacja przedsięwzięcia "Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektornizacją zamówień publicznych" będzie odbywała się w latach 2021-2025, a wydatki będą ponoszone w latach 2021-2024 zgodnie z umową, która obowiązuje do marca 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2030 została również zaktualizowana o zmiany, które zostały wprowadzone w budżecie w roku 2022 i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 oraz w projekcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2023, tak aby całość była zgodna i spójna.

Objaśnienia wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2023 - 2030

W przedstawianym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice uwzględnia się dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2021 roku pod pozycją 83 stosując obowiązujące wzory załączników.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:

- 1) historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2021 oraz plan na 30 września 2022 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na koniec roku 2022, gdzie uwzględniono dane aktualne na dzień 31 października 2022 roku,
- 2) założenia polityki finansowej państwa,
- 3) zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
- 4) wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szczególnie do danych roku 2022, 2023 i następnych,

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2030, gdyż w tym roku planowane są ostatnie spłaty zaciągniętych już przez Gminę i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową kierowano się zasadą realnego i ostrożnego planowania dochodów, uwzględniając również możliwości wykonania poszczególnych pozycji oraz zdarzenia, które mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy.

Dochody określone zostały w następujący sposób:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla roku 2023 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022, a dla lat następnych przyjmując wzrost o wskaźnik PKB 3,2%, mając na uwadze wzrosty wynagrodzenia minimalnego i przeciętnego,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2023 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022, a dla lat następnych przyjmując wzrost o wskaźnik PKB 3,2%,
- dochody z subwencji ogólnej dla roku 2023 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów

ST3.4750.23.2022, a dla lat następnych przyjmując wzrost o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 7,8%,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2023 zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje jednostek dotujących, a dla lat następnych zaplanowano przyjmując wzrost o wskaźnik 7,8%,

- pozostałe dochody bieżące dla roku 2023 zaplanowano w oparciu o zebrane informacje planistyczne jednostek organizacyjnych, a dla lat następnych zaplanowano przyjmując wzrost o wskaźnik inflacji 9,8%, uwzględniając również wzrost podstawy opodatkowania oraz skuteczną windykację.

- dochody majątkowe dla roku 2023 zaplanowano na podstawie wskazanych do sprzedaży nieruchomości oraz przewidywanego wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację w latach 2022-2023 zadań:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice,

2) Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo,

3) Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej.

W kolejnych latach 2024-2030 zaplanowano dochody dla roku 2024 w wysokości 750.000,00 zł oraz równe w każdym roku 300.000,00 złotych dla lat 2025-2030 z założeniem, że w razie zagrożenia utraty płynności finansowej gmina będzie realizować dochody ze sprzedaży majątku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki budżetowe kierując się zasadą dużej dyscypliny ponoszenia wydatków bieżących, co stwarza większe możliwości w sferze wydatków inwestycyjnych oraz maksymalnego korzystania ze środków zewnętrznych. Na rok 2023 zaplanowano wydatki zgodnie z zebranymi informacjami planistycznymi jednostek. Kolejne lata to równomierny wzrost. Szczególną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zaplanowano uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki zaplanowane zgodnie z harmonogramami podpisanych umów z uwzględnieniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

Zaplanowane wydatki majątkowe w roku 2023 wynikają z informacji planistycznych jednostek oraz zaplanowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem możliwości budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 zaplanowano w kolejnych latach tj. 2024-2030 nadwyżki, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 15.075.756,16 zł, z tego z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10.648.215,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej (środki z nagrody Rosnąca odporność w wysokości 1.000.000,00 zł oraz środki grantowe "Cyfrowa Gmina" i "Granty PPGR" w wysokości 78.123,16 zł, które to pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych gminy), wolne środki w wysokości 3.274.418,00 zł (otrzymane 900.000,00 zł na rozbudowę kanalizacji i 2.374.418,00 zł z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT) oraz przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 75.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 3.366.780,00 zł, co w całości dotyczy spłat zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach rozchody zaplanowano w oparciu o zawarte już umowy kredytowe oraz uwzględniając zaplanowany kredyt w roku 2023.

Na koniec 2022 roku zadłużenie gminy będzie wynosiło 12.007.931,29 zł, z tego w BS Włoszakowice

3.470.654,63 zł, w BS w Siedlcu 1.134.536,71 zł, w NFOŚiGW w Warszawie 2.152.739,95 zł, w BGK 850.000,00 zł oraz w przypadku zaciągnięcia w całości zaplanowanego kredytu na rok 2022 w wysokości 4.400.000,00 zł w konsorcjum banków BS Wschowa i BS Włoszakowice. W kwotach zadłużenia na następne lata uwzględniono również kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2023 w kwocie 10.648.215,00 zł, uwzględniając jednocześnie zakładane kwoty spłaty rat wcześniej pobranych kredytów zgodnie z zawartymi umowami. W poz. 10.6 wieloletniej prognozy finansowej ujęto kwoty spłat zgodnie z podpisanymi umowami, zatem uwzględniono zgodnie z podpisaną umową kredytową możliwy do zaciągnięcia kredyt w roku 2022 w wysokości ogółem 4.400.000,00 zł. Pierwszą transzę w wysokości 3.500.000,00 zł pobrano w grudniu br. Zakłada się, że od roku 2024 Gmina nie będzie zwiększała zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 w wykazie przedsięwzięć pozostały te, których okres realizacji przypada na rok 2023 i lata następne, czyli:

W zakresie zadań bieżących:

- zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia, okres realizacji 2019-2026, z uwagi na przedłużający się proces uzyskania tytułu własności do gruntu realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2022, limit wydatków na rok 2022 wynosi 60.000,00 zł, kolejne lata to kwota 278.500,00 zł.
- zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych, okres realizacji 2021-2025, wydatki zostały poniesione w latach 2021-2022, kolejne lata 2023-2024 to ponoszenie wydatków w wysokości 5.600,00 zł, w roku 2025 wydatki nie będą ponoszone, umowa obowiązuje do marca 2025 roku,
- doradztwo w ramach procesu realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice", okres realizacji 2021-2023, umowa podpisana i uaktualniono limit zobowiązań,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu, okres realizacji 2021-2023, umowa podpisana i uaktualniono limit zobowiązań,
- usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2022/2023, okres realizacji wrzesień 2022/czerwiec 2023, umowa podpisana i uaktualniono limit zobowiązań,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie, okres realizacji 2022-2023, umowa podpisana i uaktualniono limit zobowiązań,
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice, okres realizacji 2022-2024, przeprowadzono postępowanie przetargowe, umowa została podpisana,
- Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice, okres realizacji 2022-2023, umowa została podpisana,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice, okres realizacji 2022-2023, umowa podpisana,

W zakresie zadań majątkowych:

- wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach, okres realizacji 2020- 2026, uaktualniono limit zobowiązań,
- zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz

budowa ścieżki pieszo-rowerowej, okres realizacji 2021-2026,

- budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo, okres realizacji 2024-2027,

- zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku, okres realizacji 2020-2023,

- Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice, okres realizacji 2022-2023. Zadanie w realizacji, otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice, okres realizacji 2022-2023, zlecono projekty, których wykonanie i płatność za ich sporządzenie przesunięto na rok 2023,

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej, okres realizacji 2022-2023,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo, okres realizacji 2022-2023, w roku 2022 nastąpi wybór wykonawcy, realizacja zadania i płatności zaplanowano na rok 2023, zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. Karola Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej, okres realizacji 2022-2023, umowa z wykonawcą zadania już została podpisana, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej, okres realizacji 2022-2023, umowa na sporządzenie projektu została podpisana,

- Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach, okres realizacji 2022-2023, umowa podpisana.

Dotychczasowe wykonanie budżetu w roku 2022 przebiega prawie proporcjonalnie do upływu czasu (wg stanu na dzień 30.09.2022 roku 83% dochody i 66% wydatki), co nie oznacza, że nie będzie potrzeby wprowadzenia dalszych zmian w planie. Istotne zmiany budżetu w roku 2022 mogą spowodować potrzebę wprowadzenia zmian również w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej i tej projektowanej.

Omówione powyżej okoliczności, a przede wszystkim duża zmiana we wskaźnikach makroekonomicznych i znaczny wzrost wskaźnika decydującego o oprocentowaniu kredytów i pożyczki wywarły wpływ na ostatecznie przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2023 – 2030.

Wszystkie wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uchyleniem aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem.