

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VII/51/2019

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 13 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	49 858 280,91	44 537 034,76	8 310 977,00	1 200 000,00	9 431 050,00	5 850 000,00	11 880 729,00	11 834 998,76	5 321 246,15	659 300,00	4 643 346,15	
2020	45 450 000,00	45 150 000,00	8 400 000,00	1 120 000,00	9 700 000,00	5 950 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	46 029 687,21	45 400 000,00	8 500 000,00	1 120 000,00	9 750 000,00	6 000 000,00	11 660 000,00	12 500 000,00	629 687,21	100 000,00	529 687,21	
2022	46 000 000,00	45 700 000,00	8 600 000,00	1 130 000,00	9 800 000,00	6 100 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	46 100 000,00	45 800 000,00	8 700 000,00	1 150 000,00	9 850 000,00	6 200 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	46 400 000,00	46 100 000,00	8 800 000,00	1 200 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	46 950 000,00	46 650 000,00	8 900 000,00	1 200 000,00	9 950 000,00	6 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	47 265 973,37	46 965 973,37	900 000,00	1 200 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsutki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	54 033 316,39	41 490 967,81	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 542 348,58	
2020	45 075 000,00	39 973 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 102 000,00	
2021	43 029 687,21	40 299 687,21	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	
2022	42 900 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	43 133 220,00	40 583 220,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2024	43 350 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
2025	45 025 000,00	41 075 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2026	46 209 822,03	41 784 822,03	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2019	-4 175 035,48	6 851 171,48	0,00	0,00	1 438 138,48	1 438 138,48	5 176 136,00	2 500 000,00	236 897,00	236 897,00			
2020	375 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 966 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 056 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ., której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	15 585 981,15	0,00	3 046 066,95	4 484 205,43
2020	15 150 981,15	0,00	5 177 000,00	5 177 000,00
2021	12 087 931,34	0,00	5 100 312,79	5 100 312,79
2022	8 997 931,34	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2023	6 031 151,34	0,00	5 216 780,00	5 216 780,00
2024	2 981 151,34	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	1 056 151,34	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00
2026	0,00	0,00	5 181 151,34	5 181 151,34

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	17 654 732,21	3 606 390,04	10 994 034,21	854 719,63	10 139 314,58	10 289 314,58	1 786 034,00	467 000,00
2020	375 000,00	375 000,00	17 554 600,00	3 750 000,00	2 077 674,72	236 112,00	1 841 562,72	1 821 062,72	2 878 937,28	402 000,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 690 000,00	3 850 000,00	2 234 960,47	60 000,00	2 174 960,47	1 544 976,00	855 024,00	330 000,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	17 827 100,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	250 000,00
2023	2 966 780,00	2 966 780,00	17 965 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	150 000,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	18 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	450 000,00
2025	1 925 000,00	1 925 000,00	18 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	300 000,00
2026	1 056 151,34	1 056 151,34	18 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	425 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów									
Wyszczególnienie	... obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	352 224,00	315 161,85	315 161,85	4 413 346,15	4 413 346,15	4 413 346,15	554 719,63	315 161,85	315 161,85
2020	166 502,40	166 502,40	149 695,00	0,00	0,00	0,00	176 112,00	149 695,00	149 695,00
2021	0,00	0,00	0,00	529 687,21	529 687,21	529 687,21	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2019	9 543 827,58	4 913 746,52	4 913 746,52	4 667 143,21	4 667 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 562,72	0,00	0,00	57 979,72	57 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej				Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dotyczy: uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów o wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formula						
2019	2 676 136,00	113 049,81	61 304,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 275 000,00	53 049,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	0,00	53 049,81	0,00	0,00	0,00
2022	2 189 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 808 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	374 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włoszakowice
Kazimierz Karpisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 13 maja 2019 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					26 871 447,10	2 077 674,72	2 234 960,47	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 459 060,16	236 112,00	60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 412 386,94	1 841 562,72	2 174 960,47	0,00	0,00
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:					21 392 585,63	207 674,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					779 060,16	176 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przyjazna szkoła" - Ppodniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2020	779 060,16	554 719,63	176 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2			- wydatki majątkowe					20 613 525,47	31 562,72	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2016	2020	20 613 525,47	9 543 827,58	31 562,72	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					5 478 861,47	1 870 000,00	2 234 960,47	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					680 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 20	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2019	430 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 100 895,19
0,00	0,00	0,00	528 336,00
0,00	0,00	0,00	4 572 559,19
0,00	0,00	0,00	559 898,72

0,00	0,00	0,00	528 336,00
0,00	0,00	0,00	528 336,00
0,00	0,00	0,00	31 562,72
0,00	0,00	0,00	31 562,72
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 540 996,47
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiataarki drogowej - dbanie o porządek	Zarząd Dróg Gminnych	2018	2021	250 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 798 861,47	595 487,00	1 810 000,00	2 174 960,47	0,00	0,00
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	3 247 226,47	39 451,00	1 560 000,00	1 574 960,47	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych - Usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2019	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	projekty ciągów pieszo-rowerowych - usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2019	323 185,00	212 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzyc Kościelne - Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Gminnych	2018	2021	885 280,00	0,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 540 996,47
0,00	0,00	0,00	3 134 960,47

0,00	0,00	0,00	343 170,00
0,00	0,00	0,00	212 866,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsoszakowice

Kazimierz Kurpisz