

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/10/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 sierpnia 2019 roku

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
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				
2019	50 835 918,48	45 464 622,33	8 310 977,00	1 200 000,00	9 733 280,00	5 850 000,00	11 880 729,00	12 337 130,33	5 371 296,15	659 350,00	4 643 348,15				
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	11 800 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2021	48 029 687,21	45 400 000,00	8 500 000,00	1 120 000,00	9 750 000,00	6 000 000,00	11 860 000,00	12 500 000,00	829 687,21	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 385 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 także dla lat

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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				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 zaciągniętych na wkład krajowy 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.4.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	55 010 953,98	42 411 805,38	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 599 348,58	
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	48 209 822,03	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-4 175 035,48	6 851 171,48	0,00	0,00	1 438 138,48	1 438 138,48	5 178 136,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 676 136,00	2 676 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 981,15	0,00	3 053 016,95	4 491 155,43	
2020	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 981,15	0,00	5 177 000,00	5 177 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 931,34	0,00	5 100 312,79	5 100 312,79	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 931,34	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2023	2 966 780,00	2 966 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 151,34	0,00	5 216 780,00	5 216 780,00	
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 151,34	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 151,34	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	
2026	1 056 151,34	1 056 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 151,34	5 181 151,34	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7, 1
	2019	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,30%	9,27%	9,83%	TAK
	2020	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	12,05%	8,54%	9,08%	TAK
	2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,30%	9,52%	10,07%	TAK
	2022	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	13,26%	10,22%	10,22%	TAK
	2023	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	11,97%	12,20%	12,20%	TAK
	2024	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	13,58%	12,18%	12,18%	TAK
	2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,51%	12,94%	12,94%	TAK
	2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,80%	12,69%	12,69%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki małatkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	17 703 831,21	3 640 090,04	10 994 034,21	854 719,63	10 139 314,58	10 329 314,58	1 353 034,00	917 000,00
2020	375 000,00	375 000,00	17 554 600,00	3 750 000,00	2 242 674,72	401 112,00	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 posłach wykazuje się kwoty wydatków w ramach zleceń wydatków w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
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	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	Wydatki bieżące 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 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									
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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				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	12.5	12.5.1	12.6	12.7
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
2020	31 562,72	0,00	0,00	57 979,72	57 979,72	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych w samodzielnych zakładach 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zwłazku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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
2019	2 876 136,00	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	2 188 178,00	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne. Informacja 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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 Kurpacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/19/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 sierpnia 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)				27 036 447,10	10 994 034,21	2 242 674,72	2 234 960,47	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 060,16	654 719,63	401 112,00	60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 412 386,94	10 139 314,58	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:				21 392 565,63	10 098 547,21	207 674,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 060,16	554 719,63	176 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przyjazna szkoła" - Prowadzenie 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	9 543 827,58	31 562,72	0,00	0,00	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	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				5 643 861,47	895 487,00	2 035 000,00	2 234 960,47	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				846 000,00	300 000,00	225 000,00	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 2017/2018 - Bezpieczeństwo uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2019	313 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej ziemi 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
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2019	2020	282 000,00	117 000,00	165 000,00	0,00	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-wodociągowej 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 Jezierzyce 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 Jezierzyce 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

PRZEWODNICZY
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpiński

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 100 896,19
1.a	0,00	0,00	0,00	528 396,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 572 559,19
1.1	0,00	0,00	0,00	559 898,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	528 396,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	528 396,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	31 562,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	31 562,72
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 540 996,47
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 540 996,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 134 960,47
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	343 170,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	212 866,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	850 000,00