

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia

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:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	
2018	50 122 799,16	43 175 535,44	7 119 372,00	1 200 000,00	8 743 667,00	5 597 972,00	11 477 129,00	12 474 664,44	6 947 263,72	1 083 600,00	5 824 663,72	
2019	47 079 400,00	42 029 400,00	5 700 000,00	1 180 000,00	8 400 000,00	5 200 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	5 050 000,00	750 000,00	3 650 000,00	
2020	41 750 000,00	41 450 000,00	5 750 000,00	1 200 000,00	7 900 000,00	4 950 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	42 780 000,00	41 950 000,00	5 800 000,00	1 120 000,00	7 950 000,00	5 000 000,00	11 660 000,00	12 500 000,00	830 000,00	750 000,00	0,00	
2022	42 850 000,00	42 550 000,00	5 850 000,00	1 130 000,00	7 950 000,00	5 100 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	44 400 000,00	44 100 000,00	5 900 000,00	1 150 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	11 700 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	45 000 000,00	44 700 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	44 950 000,00	44 650 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	5 300 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	46 932 753,37	46 632 753,37	5 500 000,00	1 200 000,00	8 200 000,00	5 300 000,00	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 2019 r. poz. 865 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	52 744 741,16	38 354 476,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 390 264,86	
2019	46 640 211,37	36 459 486,49	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 180 724,88	
2020	40 875 000,00	37 773 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 102 000,00	
2021	41 030 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00	
2022	40 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	41 800 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2024	42 250 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
2025	43 125 000,00	39 475 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
2026	45 800 000,00	41 375 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
2018	-2 621 942,00	4 658 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 942,00	2 621 942,00	236 897,00
2019	439 188,63	2 060 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 811,37	0,00	0,00
2020	875 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 753,37	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			
		5.1	5.1.1	z tego:				6		7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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						5.2
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		
2018	2 036 897,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 897,00	13 721 942,00	0,00	4 821 059,14	4 821 059,14		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 753,37	0,00	5 569 913,51	5 569 913,51		
2020	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 753,37	0,00	3 677 000,00	3 677 000,00		
2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 753,37	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 753,37	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00		
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 753,37	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 753,37	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2025	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 753,37	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00		
2026	1 132 753,37	1 132 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 753,37	5 257 753,37		

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o nadwyżce budżetowej 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.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	4,19%	0,00	4,19%	11,78%	8,60%	8,58%	TAK	TAK
	2019	5,99%	0,00	5,99%	13,42%	8,47%	8,45%	TAK	TAK
	2020	7,72%	0,00	7,72%	9,53%	9,77%	9,75%	TAK	TAK
	2021	4,79%	0,00	4,79%	10,99%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	2022	6,14%	0,00	6,14%	10,15%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	2023	6,42%	0,00	6,42%	10,70%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	2024	6,56%	0,00	6,56%	12,67%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	2025	4,28%	0,00	4,28%	12,18%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	2026	2,63%	0,00	2,63%	11,84%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach ... jatków budżetowych													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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		
2018	0,00	0,00	14 685 135,00	3 771 611,14	12 794 775,35	834 257,49	11 960 517,86		9 237 697,86	1 699 467,00	3 453 100,00		
2019	439 188,63	439 188,63	14 420 400,00	3 670 000,00	9 436 622,74	352 224,00	9 084 398,74		8 871 532,74	952 622,14	356 570,00		
2020	875 000,00	875 000,00	14 554 600,00	3 750 000,00	176 112,00	176 112,00	0,00		0,00	2 700 000,00	402 000,00		
2021	1 750 000,00	1 600 000,00	14 690 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 700 000,00	330 000,00		
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	14 827 100,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 750 000,00	250 000,00		
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	14 965 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000 000,00	150 000,00		
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 500 000,00	450 000,00		
2025	1 825 000,00	1 825 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 350 000,00	300 000,00		
2026	1 132 753,37	0,00	15 000 000,00	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 wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
2018	0,00	0,00	0,00	5 824 663,72	5 824 663,72	5 824 663,72		250 724,16	215 242,76
2019	0,00	0,00	0,00	2 721 034,63	2 721 034,63	2 721 034,63		352 224,00	299 390,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		176 112,00	149 695,20
2021	0,00	0,00	0,00	529 687,21	529 687,21	529 687,21		0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1
Lp											
2018	8 850 844,86	4 620 188,93	4 620 188,93	4 266 137,33	4 171 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
2019	8 871 532,74	3 644 534,70	3 644 534,70	5 279 831,64	5 279 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 416,80	26 416,80	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 dotyczą... przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				31 582 352,98	12 784 775,35	9 436 622,74	176 112,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 673 210,16	634 257,49	352 224,00	176 112,00	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				29 909 142,82	11 960 517,86	9 084 398,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 010 427,98	9 101 569,02	9 223 756,74	176 112,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przypięta szkoła" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2020	779 060,16	250 724,16	352 224,00	176 112,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 231 367,82	8 860 844,86	8 871 532,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2016	2019	20 703 525,47	7 516 534,86	8 871 532,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych - polepszenie warunków oświatowych uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2015	2018	2 527 842,35	1 334 310,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 571 925,00	3 683 206,33	212 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u - Dbanie o porządek	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	694 150,00	583 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018 - Bezpieczeństwo uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	654 950,00	436 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna - Poprawa warunków komunikacyjnych i łączności	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	6 677 775,00	3 109 673,00	212 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych - Usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2018	5 935 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	projekty ciągów pieszko-rowerowych - usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2019	343 170,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					323 185,00	78 000,00	212 866,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 109,25
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 049,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 754,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 694,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 396,49
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	475 297,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 355,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 355,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	323 185,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach - Bezpieczeństwo podopiecznych ŚDS	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	76 420,00	72 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00