

**UCHWAŁA NR XXIII/182/2020  
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice  
na lata 2020 – 2026**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2020 – 2026 w związku z:

- 1) zmianą budżetu na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** W związku ze zmianami wskazanymi w §1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2020, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych na pozostałych zadaniach "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Włoszakowice

**Marek Wąsowicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/182/2020  
Rady Gminy Włoszakowice  
z dnia 11 grudnia 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2020             | 56 479 670,27               | 54 744 958,32                | 9 054 480,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 323 340,00       | 19 183 609,89                                                             | 12 983 528,43                           | 6 294 445,79               | 1 734 711,95                   | 483 900,00                        | 1 186 811,95                                               |
| 2021             | 52 769 687,00               | 52 108 942,00                | 9 400 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 200 000,00       | 16 800 000,00                                                             | 12 508 942,00                           | 6 500 000,00               | 660 745,00                     | 100 000,00                        | 560 745,00                                                 |
| 2022             | 52 800 000,00               | 52 500 000,00                | 9 800 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 200 000,00       | 16 800 000,00                                                             | 12 500 000,00                           | 6 500 000,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 52 800 000,00               | 52 500 000,00                | 9 800 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 200 000,00       | 16 800 000,00                                                             | 12 500 000,00                           | 6 500 000,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 52 700 000,00               | 52 400 000,00                | 9 800 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 200 000,00       | 16 700 000,00                                                             | 12 500 000,00                           | 6 500 000,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 52 700 000,00               | 52 400 000,00                | 9 800 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 200 000,00       | 16 700 000,00                                                             | 12 500 000,00                           | 6 500 000,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 52 700 000,00               | 52 400 000,00                | 9 800 000,00                                                                  | 1 200 000,00                                                                | 12 200 000,00       | 16 700 000,00                                                             | 12 500 000,00                           | 6 500 000,00               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2020             | 58 637 274,85               | 52 400 471,56                | 18 262 407,96                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 370 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 236 803,29                   | 5 836 803,29                                                                    | 453 000,00                                                           |
| 2021             | 49 629 687,00               | 46 629 687,00                | 18 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 2 800 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2022             | 49 600 000,00               | 46 600 000,00                | 17 827 100,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 2 800 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2023             | 49 733 220,00               | 47 183 220,00                | 17 965 400,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 550 000,00                   | 2 350 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2024             | 49 650 000,00               | 46 400 000,00                | 18 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 250 000,00                   | 3 150 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2025             | 50 775 000,00               | 46 825 000,00                | 18 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 950 000,00                   | 3 750 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2026             | 51 983 848,71               | 47 558 848,71                | 18 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 425 000,00                   | 4 250 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -2 157 604,58              | 0,00                                                                                                                        | 5 557 604,58                   | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 532 604,58                                                             | 2 157 604,58                                        |
| 2021             | 3 140 000,00               | 3 140 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 3 066 780,00               | 3 066 780,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 3 050 000,00               | 3 050 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 925 000,00               | 1 925 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 716 151,29                 | 716 151,29                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2020             | 25 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 375 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 140 000,00                  | 3 140 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 066 780,00                  | 3 066 780,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 050 000,00                  | 3 050 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 925 000,00                  | 1 925 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 716 151,29                    | 716 151,29                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                                                         |
| 2020                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 25 000,00                                              | 15 151 052,32            | 53 121,03                                                                | 2 344 486,76                                                              | 4 877 091,34                                                                                                |
| 2021                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 957 931,29            | 0,00                                                                     | 5 479 255,00                                                              | 5 479 255,00                                                                                                |
| 2022                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 757 931,29             | 0,00                                                                     | 5 900 000,00                                                              | 5 900 000,00                                                                                                |
| 2023                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 691 151,29             | 0,00                                                                     | 5 316 780,00                                                              | 5 316 780,00                                                                                                |
| 2024                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 641 151,29             | 0,00                                                                     | 6 000 000,00                                                              | 6 000 000,00                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 716 151,29               | 0,00                                                                     | 5 575 000,00                                                              | 5 575 000,00                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 841 151,29                                                              | 4 841 151,29                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,17%                                                                                                                                                           | 9,53%  | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,37%                                                                                                                                                          | 16,65% | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,31%                                                                                                                                                          | 18,15% | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,59%                                                                                                                                                          | 16,43% | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,37%                                                                                                                                                          | 18,21% | 17,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,90%                                                                                                                                                          | x      | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,84%                                                                                                                                                          | x      | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2020             | 534 930,40                                                                                                                                     | 534 930,40                                                                                                                                                                      | 474 863,11                                    | 362 339,95                                                                                                                          | 362 339,95                                                                                                                      | 362 339,95                                    | 613 707,38                                                                                                                                     | 613 707,38                                                                                                                                 | 552 303,88                                                    |
| 2021             | 194 862,28                                                                                                                                     | 194 862,28                                                                                                                                                                      | 183 735,65                                    | 560 745,00                                                                                                                          | 560 745,00                                                                                                                      | 560 745,00                                    | 194 862,28                                                                                                                                     | 194 862,28                                                                                                                                 | 183 735,65                                                    |
| 2022             | 48 715,56                                                                                                                                      | 48 715,56                                                                                                                                                                       | 45 933,91                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 48 715,56                                                                                                                                      | 48 715,56                                                                                                                                  | 45 933,91                                                     |
| 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 583 890,38                                                         | 838 167,38   | 1 745 723,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 008 954,75                                                         | 2 232 631,28 | 2 776 323,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 239 340,18                                                         | 167 165,18   | 2 072 175,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 279 225,00                                                           | 70 000,00    | 209 225,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 287 515,00                                                           | 50 000,00    | 237 515,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 398 990,00                                                           | 60 000,00    | 338 990,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 376 260,00                                                           | 38 500,00    | 337 760,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2020             | 3 375 000,00                                                                                               | 59 964,42                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 749,52                                                                                 |
| 2021             | 3 140 000,00                                                                                               | 53 121,03                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 3 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 066 780,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 925 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 716 151,29                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/182/2020  
Rady Gminy Włoszakowice  
z dnia 11 grudnia 2020r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 32 550 819,56            | 2 583 890,38 | 5 008 954,75 | 2 239 340,18 | 279 225,00 | 287 515,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 107 316,62             | 838 167,38   | 2 232 631,28 | 167 165,18   | 70 000,00  | 50 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 443 502,94            | 1 745 723,00 | 2 776 323,47 | 2 072 175,00 | 209 225,00 | 237 515,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 21 636 163,47            | 375 207,38   | 194 862,28   | 48 715,56    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 022 638,00             | 375 207,38   | 194 862,28   | 48 715,56    | 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               | 375 207,38   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej                                                                                                                         | Zespół Szkół Ogólnokształcących           | 2020             | 2022 | 243 577,84               | 0,00         | 194 862,28   | 48 715,56    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 613 525,47            | 0,00         | 0,00         | 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            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 914 656,09            | 2 208 683,00 | 4 814 092,47 | 2 190 624,62 | 279 225,00 | 287 515,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 084 678,62             | 462 960,00   | 2 037 769,00 | 118 449,62   | 70 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.2 | Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej - dbanie o porządek                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Gminnych                      | 2018             | 2021 | 250 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 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               | 165 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 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               | 20 000,00    | 40 000,00    | 60 000,00    | 70 000,00  | 50 000,00  |
| 1.3.1.5 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice -                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2019             | 2020 | 50 430,00                | 50 430,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko -                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego -                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2019             | 2020 | 15 990,00                | 15 990,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                                                                                                         | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2021 | 313 585,00               | 133 440,00   | 180 145,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 398 990,00 | 376 260,00 | 5 533 809,84        |
| 1.a     | 60 000,00  | 38 500,00  | 1 088 058,84        |
| 1.b     | 338 990,00 | 337 760,00 | 4 445 751,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 618 785,22          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 618 785,22          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 375 207,38          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 243 577,84          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 398 990,00 | 376 260,00 | 4 915 024,62        |
| 1.3.1   | 60 000,00  | 38 500,00  | 469 273,62          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 60 000,00  | 38 500,00  | 338 500,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.9  | Kształcenie zawodowe młodzieży - Kształcenie zawodowe młodzieży                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2021 | 7 100,00                 | 3 100,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna -                                                                                                           | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2021 | 28 000,00                | 0,00         | 28 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukówiec Górny -                                                                                                    | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2021 | 35 000,00                | 0,00         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy -                                                                                                                                     | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2021 | 1 618 300,00             | 0,00         | 1 618 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice - Rozwój elektronicznych usług publicznych                                                                                                         | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2022 | 130 773,62               | 0,00         | 72 324,00    | 58 449,62    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 829 977,47             | 1 745 723,00 | 2 776 323,47 | 2 072 175,00 | 209 225,00 | 237 515,00 |
| 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 | 2 959 226,47             | 1 345 723,00 | 1 501 237,47 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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 | 1 800 000,00             | 400 000,00   | 400 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3  | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Zagospodarowanie terenu                                                       | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2021             | 2024 | 262 236,00               | 0,00         | 10 086,00    | 212 175,00   | 9 225,00   | 30 750,00  |
| 1.3.2.4  | Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo - Zagospodarowanie terenu                                                                        | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2024             | 2026 | 283 515,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 765,00   |
| 1.3.2.5  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Podniesienie bezpieczeństwa oraz redukcja emisji CO2                                                                        | Zarząd Dróg Gminnych                      | 2021             | 2022 | 2 500 000,00             | 0,00         | 840 000,00   | 1 660 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki) - Nabycie poniesionych nakładów                                                                          | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku - Zagospodarowanie teren - budowa plaży                                                                                                   | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2020             | 2021 | 25 000,00                | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 130 773,62          |
| 1.3.2    | 338 990,00 | 337 760,00 | 4 445 751,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 262 236,00          |
| 1.3.2.4  | 138 990,00 | 137 760,00 | 283 515,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do uchwały uaktualniono dane dotyczące roku 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Zaktualizowano wydatki objęte limitem w poz. 10.1 (w tym 10.1.1 oraz 10.1.2) w latach 2020-2021 oraz poz. 9.3.1.1 zgodnie z danymi ujętymi w załączniku nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano przesunięcia na przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy" limitu wydatków roku 2020 na rok 2021.

Wprowadzono także nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych na pozostałych zadaniach "Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku" oraz rezygnuje się z wieloletniej realizacji przedsięwzięcia "Nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku", które w ramach posiadanych środków zostanie w całości zrealizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.