Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2024 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2024 – 2031 w związku ze zmianami budżetu na rok 2024 w zakresie dochodów i wydatków budżetu oraz doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W Uchwale Rady Gminy Włoszakowice Nr LX/458/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2024-2031 wprowadza się następujące zmiany: załącznik Nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Poloszyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	84 542 471,50	77 788 683,62	16 796 274,00	3 458 653,00	22 769 225,00	11 133 904,81	23 630 626,81	10 700 000,00	6 753 787,88	127 497,00	6 623 790,88
2025	87 652 651,48	68 436 538,48	15 536 688,92	3 562 412,59	20 532 799,51	4 742 579,63	24 062 057,83	11 246 300,00	19 216 113,00	1 300 000,00	17 916 113,00
2026	78 774 568,94	71 069 318,94	16 002 789,59	3 669 284,97	21 887 964,28	5 055 589,89	24 453 690,21	11 988 555,80	7 705 250,00	300 000,00	7 405 250,00
2027	75 351 699,30	75 051 699,30	16 482 873,28	3 779 363,52	23 332 569,92	5 389 258,82	26 067 633,76	12 779 800,48	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	79 575 670,93	79 275 670,93	16 977 359,47	3 892 744,42	24 872 519,53	5 744 949,90	27 788 097,60	13 623 267,31	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	84 056 541,47	83 756 541,47	17 486 680,26	4 009 526,75	26 514 105,82	6 124 116,60	29 622 112,04	14 522 402,96	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	88 162 394,76	87 862 394,76	18 011 280,67	4 129 812,56	28 264 036,81	6 528 308,29	30 928 956,43	15 480 881,55	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	93 155 230,65	92 855 230,65	18 551 619,09	4 253 706,93	30 129 463,23	6 959 176,64	32 961 264,75	16 502 619,74	300 000,00	300 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	89 299 688,98	67 461 277,41	31 967 146,02	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	21 838 411,57	21 578 411,57	1 050 000,00
2025	86 460 893,42	54 783 082,06	29 359 541,86	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	31 677 811,36	31 677 811,36	450 000,00
2026	75 008 814,22	58 819 623,53	31 121 114,37	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	16 189 190,69	15 989 190,69	200 000,00
2027	71 802 729,58	61 663 777,47	32 988 381,23	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	10 138 952,11	9 938 952,11	200 000,00
2028	76 026 701,21	65 420 580,65	34 967 684,11	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	10 606 120,56	10 406 120,56	200 000,00
2029	80 507 571,75	69 402 792,03	37 065 745,15	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	11 104 779,72	10 904 779,72	200 000,00
2030	85 851 641,65	72 760 600,28	39 289 689,86	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	13 091 041,37	12 891 041,37	200 000,00
2031	92 655 230,65	77 669 957,71	41 647 071,26	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	14 985 272,94	14 785 272,94	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 757 217,48	0,00	9 101 170,29	6 530 086,57	2 186 133,76	115 910,23	115 910,23	2 455 173,49	2 455 173,49
2025	1 191 758,06	3 586 334,87	2 431 976,85	0,00	0,00	682 466,81	0,00	1 712 110,00	0,00
2026	3 765 754,72	3 765 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 548 969,72	3 548 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 548 969,72	3 548 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 548 969,72	3 548 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 310 753,11	2 310 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 952,81	3 624 085,96	0,00	0,00	0,00
2025	37 400,04	0,00	0,00	0,00	3 623 734,91	3 623 734,91	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 754,72	3 765 754,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 969,72	3 548 969,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 969,72	3 548 969,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 969,72	3 548 969,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 753,11	2 310 753,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 866,85	20 847 151,90	0,00	10 327 406,21	12 898 489,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 223 416,99	0,00	13 653 456,42	16 085 433,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 457 662,27	0,00	12 249 695,41	12 249 695,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 692,55	0,00	13 387 921,83	13 387 921,83
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 359 722,83	0,00	13 855 090,28	13 855 090,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 753,11	0,00	14 353 749,44	14 353 749,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	15 101 794,48	15 101 794,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185 272,94	15 185 272,94

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,34%	16,45%	16,64%	18,04%	19,18%	TAK	TAK
2025	7,74%	24,60%	x	18,30%	19,44%	TAK	TAK
2026	7,41%	20,36%	x	18,07%	19,13%	TAK	TAK
2027	6,31%	20,46%	x	18,28%	19,34%	TAK	TAK
2028	5,72%	19,73%	x	18,31%	19,38%	TAK	TAK
2029	5,05%	18,96%	x	17,59%	18,65%	TAK	TAK
2030	3,01%	18,74%	x	17,86%	18,92%	TAK	TAK
2031	0,62%	17,72%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 152 608,63	1 152 608,63	992 814,13	1 408 317,32	1 408 317,32	1 344 872,55	516 985,96	516 985,96	415 375,58
2025	876 797,36	876 797,36	805 822,07	12 229 284,93	12 229 284,93	12 203 459,18	1 583 730,64	1 583 730,64	1 335 463,09
2026	370 783,25	370 783,25	314 689,97	7 682 434,86	7 682 434,86	7 640 856,46	436 141,86	436 141,86	322 648,55
2027	148 928,98	148 928,98	130 312,88	0,00	0,00	0,00	166 222,46	166 222,46	130 312,88
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2024	10 521 727,28	10 521 727,28	6 639 206,01	15 712 696,97	1 301 055,96	14 411 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 645 993,23	21 645 993,23	10 000 329,49	31 398 876,09	1 859 627,86	29 539 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 197 649,77	9 197 649,77	5 234 434,83	12 595 388,63	600 141,86	11 995 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 490 422,46	170 422,46	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	723 200,00	3 200,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 549 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 274 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 316 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 114 773,35	15 712 696,97	31 398 876,09	12 595 388,63	2 490 422,46	723 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 299 733,34	1 301 055,96	1 859 627,86	600 141,86	170 422,46	3 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 815 040,01	14 411 641,01	29 539 248,23	11 995 246,77	2 320 000,00	720 000,00
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:				44 529 952,42	11 038 713,24	22 663 521,09	9 633 791,63	166 222,46	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 878,14	516 985,96	1 017 527,86	436 141,86	166 222,46	0,00
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki - Świadczenie usług publicznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZAKOWICACH	2024	2026	391 316,06	133 715,00	158 678,08	98 922,98	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	34 822,50	32 622,50	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach - Wsparcie na rzecz wczesnej edukcji i opieki nad dzieckiem	PRZEDSZKOLE NR 2 WŁOSZAKOWICE	2024	2027	1 048 914,58	339 578,46	264 074,78	279 038,88	166 222,46	0,00
1.1.1.4	Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy - Zwiększenie retencji wodnej i przecidziałanie skutom suszy	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2026	198 225,00	11 070,00	128 975,00	58 180,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 393 074,28	10 521 727,28	21 645 993,23	9 197 649,77	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2025	12 171 101,00	7 442 679,00	4 221 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2024	2 564 227,00	2 097 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2024	716 252,27	716 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2026	25 798 915,00	0,00	16 547 065,23	9 197 649,77	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 200,00	43 747 124,15
1.a	3 200,00	3 422 478,14
1.b	0,00	40 324 646,01
1.1	0,00	28 024 172,15
1.1.1	0,00	2 136 878,14
1.1.1.1	0,00	391 316,06
1.1.1.2	0,00	34 822,50
1.1.1.3	0,00	1 048 914,58
1.1.1.4	0,00	439 000,00
1.1.1.5	0,00	198 225,00
1.1.1.6	0,00	24 600,00
1.1.2	0,00	25 887 294,01
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	24 744 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	265 000,01	265 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach - Wsparcie na rzecz wczesnej edukcji i opieki nad dzieckiem	PRZEDSZKOLE NR 2 WŁOSZAKOWICE	2024	2027	139 579,00	0,00	139 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy - Zwiększenie retencji wodnej i przecidziałanie skutom suszy	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2026	683 000,00	0,00	683 000,00	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				22 584 820,93	4 673 983,73	8 735 355,00	2 961 597,00	2 324 200,00	723 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 162 855,20	784 070,00	842 100,00	164 000,00	4 200,00	3 200,00
1.3.1.1	Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektronizacją zamówień publicznych - Elektronizacją zamówień publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2029	28 385,20	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice - Ubezpieczenie	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2024	188 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowicew roku szkolnym 2023/2024 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2024	598 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2023/2024 - Dowozy szkolne	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2024	3 900,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych GOSIR -	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2027	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki -	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2025	18 500,00	5 550,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Mórkowskiej, gmina Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2025	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2025	8 500,00	2 550,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2024/2025 - dowozy szkolne	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	4 500,00	1 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowicew roku szkolnym 2024/2025 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	265 000,01
1.1.2.6	0,00	139 579,00
1.1.2.7	0,00	55 000,00
1.1.2.8	0,00	683 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 200,00	15 722 952,00
1.3.1	3 200,00	1 285 600,00
1.3.1.1	3 200,00	16 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	4 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	4 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie w roku szkolnym 2024/2025 - Bezpieczny dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	815 000,00	316 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp do programu Progman Majątek Web Premium - Dostęp do programu Progman Majątek Web Premium	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH,WŁOSZAKOWICE	2024	2026	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego Gminy Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	121 700,00	12 170,00	109 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice na lata 2025-2026 -	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2026	310 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego -	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 421 965,73	3 889 913,73	7 893 255,00	2 797 597,00	2 320 000,00	720 000,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2026	2 546 750,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Zagospodarowanie terenu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2028	400 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo - Zagospodarowanie terenu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2027	345 000,00	10 000,00	120 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku - Zagospodarowanie teren - budowa plaży	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2028	2 475 000,00	0,00	0,00	665 000,00	1 145 000,00	640 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2024	3 084 996,00	2 990 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2025	421 275,00	10 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2024	47 092,73	20 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2023	2027	2 155 000,00	50 000,00	0,00	1 145 000,00	960 000,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach - Pomoc i aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2025	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach - Renowacja i konserwacja obiektu zabytkowego	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2025	656 000,00	26 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Gminy Włoszakowice	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice -	Urząd Gminy Włoszakowice	2022	2024	830 000,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach -	Urząd Gminy Włoszakowice	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	815 000,00
1.3.1.12	0,00	14 400,00
1.3.1.13	0,00	121 700,00
1.3.1.14	0,00	310 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.2	0,00	14 437 352,00
1.3.2.1	0,00	660 000,00
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	345 000,00
1.3.2.4	0,00	2 450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	360 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	2 105 000,00
1.3.2.9	0,00	6 150 000,00
1.3.2.10	0,00	656 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim - podniesienie walorów turystycznych regionu	Urząd Gminy Włoszakowice	2025	2026	810 852,00	0,00	243 255,00	567 597,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	810 852,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2024-2031 w załączniku nr 1 zaktualizowano dane dotyczące roku 2024 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych celem doprowadzenia do zgodności z uchwałą budżetową. W roku 2025 pokazano również przychody budżetu w zakresie wolnych środków w wysokości 1.712.110,00 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 682.466,81 zł. Wymienione pozycje są efektem zmian wprowadzonych do budżetu roku 2024.
Powyższe zmiany oraz pozostałe wynikające z załącznika nr 2 uwzględniono również w poz.9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 finansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów i wydatków w latach 2024-2025.
Zaktualizowano również pozycje dokumentu dotyczące wydatków objętych limitem w pozycji 10.1 (w tym 10.1.1. i 10.1.2) w latach 2024-2025.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:
1) Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach - dokonano przesunięcia wydatków z roku 2024 na 2025 w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 139.579,00 zł,
2) Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice - dokonano przesunięcia wydatków z roku 2024 na 2025 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 84.025,00 zł, z tego na wydatkach bieżących 19.025,00 zł, a na majątkowych 65.000,00 zł,
3) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice- Etap II - dokonano przesunięcia wydatków z roku 2024 na 2025 w zakresie wydatków majątkowych w wysokości 64.776,75zł oraz wydzielono limit na wydatki bieżące w roku 2025 w wysokości 24.600,00 zł przenosząc na ten cel wydatki majątkowe z roku 2024 i 2025. Łączne nakłady finansowe zadania nie uległy zmianie,
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego - utworzono zadanie na okres realizacji 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych 28.290,00 zł. Wydatki będą ponoszone w roku 2025, w roku 2024 zostanie podpisany aneks do umowy, która wydłuży realizację zadania,
5) Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym - zmniejszono łączne nakłady finansowe zadania i limit wydatków na rok 2024 w zakresie środków własnych poza projektem o kwotę 8.300,00 zł.