

UCHWAŁA Nr XXXII/285/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Suliga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.12.2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1		1.1.3				1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1		1.2.2	
Wykonanie 2014	53 656 137,34	51 342 257,49	9 860 184,00	281 600,71	12 956 567,36	8 513 778,46	15 956 413,00	9 465 555,94	2 313 879,85	1 366 292,00	947 219,66			
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	911 752,80	12 958 605,60	8 752 051,06	16 190 232,00	9 780 759,60	923 778,59	260 056,26	657 274,65			
Plan 3 kw. 2016	65 254 245,73	64 083 465,43	11 194 603,00	700 000,00	14 080 950,50	8 894 466,50	17 362 670,00	18 270 135,93	1 170 780,30	225 000,00	846 200,69			
Wykonanie 2016	65 045 360,83	64 618 155,22	11 384 707,00	872 824,41	13 949 886,67	9 045 000,66	17 362 670,00	18 771 191,80	427 205,61	154 477,43	238 762,50			
2017	71 585 157,06	69 575 203,34	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 707 902,00	22 236 862,73	2 009 953,72	565 001,88	1 438 501,84			
2018	85 782 465,00	71 391 599,00	13 273 715,00	404 358,00	15 244 318,00	9 930 000,00	18 731 120,00	19 426 618,00	14 390 866,00	325 000,00	14 059 416,00			
2019	73 008 602,76	69 165 385,97	12 733 867,07	721 157,50	14 713 267,54	9 565 639,13	18 187 000,00	20 499 045,04	3 843 216,79	333 300,00	3 509 916,00			
2020	71 740 032,03	70 403 399,03	13 052 213,75	731 974,86	14 933 966,55	9 709 123,71	18 624 000,00	21 114 016,40	1 336 633,00	336 633,00	1 000 000,00			
2021	72 382 227,98	72 042 228,65	13 378 519,09	742 954,49	15 157 976,05	9 654 760,57	19 071 000,00	21 747 436,89	339 999,33	339 999,33	0,00			
2022	73 177 020,88	72 833 621,56	13 712 982,07	754 098,80	15 385 345,69	10 002 581,98	19 529 000,00	22 399 859,99	343 399,32	343 399,32	0,00			
2023	74 097 787,60	73 750 954,28	14 055 806,62	765 410,28	15 616 125,88	10 152 620,71	19 979 000,00	23 071 855,79	346 833,32	346 833,32	0,00			
2024	76 225 427,27	75 875 125,62	14 407 201,79	776 891,44	15 850 367,77	10 304 910,02	20 439 000,00	23 764 011,47	350 301,65	350 301,65	0,00			
2025	76 548 084,95	76 498 064,95	14 467 381,83	788 544,81	15 988 122,50	10 459 483,67	20 776 000,00	24 476 931,81	50 000,00	50 000,00	0,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu wykonawczego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
											2.1.1			2.1.1.1
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	0,00	731 148,22	706 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 409,79	
Wykonanie 2015	53 707 434,44	49 273 166,13	0,00	0,00	0,00	529 425,92	529 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 268,31	
Plan 3 kw. 2016	67 786 697,73	62 140 992,09	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 705,64	
Wykonanie 2016	63 976 371,74	59 200 802,74	0,00	0,00	0,00	493 888,92	493 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 569,00	
2017	75 599 119,45	67 974 476,54	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 642,91	
2018	84 516 265,00	64 214 601,59	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 663,41	
2019	71 317 856,76	65 684 831,76	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 025,00	
2020	69 749 286,03	66 088 095,90	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 190,13	
2021	69 991 481,98	66 301 985,90	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 496,08	
2022	70 246 274,88	67 528 331,32	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 943,56	
2023	70 807 041,60	68 060 508,33	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 533,27	
2024	72 934 681,27	70 159 415,33	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 265,94	
2025	76 188 630,95	72 384 488,68	0,00	0,00	x	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 142,27	

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

Lp	3	4	Z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:								
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x										
Wykonanie 2014	179 985,28	4 055 461,24	0,00	0,00	4 055 461,24	1 587 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	757 215,63	2 434 362,60	0,00	0,00	2 434 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 532 452,00	3 208 998,00	109 231,00	109 231,00	1 757 855,00	1 081 309,00	1 341 912,00	1 341 912,00	0,00	1 341 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 989,09	1 867 086,00	0,00	0,00	1 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 013 962,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 694 779,39	2 319 183,00	2 319 183,00	0,00	2 319 183,00	0,00	0,00
2018	1 266 200,00	204 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	0,00
2019	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 873,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46	
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95	
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962 865,00	0,00	1 942 473,34	3 809 559,34	
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48	
2017	1 212 734,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	17 414 655,00	0,00	1 600 726,80	4 508 240,19	
2018	1 470 745,00	1 470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 910,00	0,00	7 176 997,41	7 176 997,41	
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 164,00	0,00	3 480 554,21	3 480 554,21	
2020	1 990 746,00	1 990 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 418,00	0,00	4 315 303,13	4 315 303,13	
2021	2 390 746,00	2 390 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 672,00	0,00	5 740 242,75	5 740 242,75	
2022	2 930 746,00	2 930 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 926,00	0,00	5 305 290,24	5 305 290,24	
2023	3 290 746,00	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 180,00	0,00	5 690 445,95	5 690 445,95	
2024	3 290 746,00	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 434,00	0,00	5 715 710,29	5 715 710,29	
2025	359 434,00	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 576,27	4 113 576,27	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyznanodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik	Wskaźnik	Kwota	Wskaźnik	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Informacja	Informacja		
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	zobowiązań związku samorządu budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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	o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,96%	0,00	1,96%	3,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	X	X	X	X	
2017	2,25%	0,00	2,25%	3,03%	6,53%	8,28%	TAK	TAK	
2018	2,42%	0,00	2,42%	8,75%	4,89%	6,64%	TAK	TAK	
2019	3,05%	0,00	3,05%	5,22%	5,03%	6,78%	TAK	TAK	
2020	3,43%	0,00	3,43%	6,48%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2021	3,84%	0,00	3,84%	8,40%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2022	4,43%	0,00	4,43%	7,72%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2023	4,75%	0,00	4,75%	8,15%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2024	4,51%	0,00	4,51%	7,96%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	0,54%	0,00	0,54%	5,44%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 069 935,22	4 344 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 209 405,71	43 997,25	2 165 408,46	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56
2017	0,00	0,00	28 008 333,30	5 197 130,43	1 466 617,85	144 263,00	1 322 354,85	1 287 354,85	4 548 410,76	918 877,30
2018	1 266 200,00	1 266 200,00	28 725 963,25	5 311 523,98	20 457 823,41	156 160,00	20 301 663,41	20 301 663,41	0,00	0,00
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	29 444 112,33	5 497 427,32	2 680 556,00	100 000,00	2 580 556,00	2 580 556,00	3 052 469,00	0,00
2020	1 990 746,00	1 990 746,00	30 180 215,14	3 689 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 190,13	0,00
2021	2 390 746,00	2 390 746,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 496,08	0,00
2022	2 930 746,00	2 930 746,00	31 708 088,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 943,56	0,00
2023	3 290 746,00	3 290 746,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 533,27	0,00
2024	3 290 746,00	3 290 746,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 265,94	0,00
2025	359 434,00	359 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 142,27	0,00

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

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

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

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

Lp	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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1
Wykonanie 2014	289 035,74	276 231,30	276 231,30	759 471,09	684 796,15	684 796,15	330 578,14	288 868,42	330 578,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,75	0,00	17 403,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 387 660,71	8 387 660,71	8 387 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
Wykonanie 2014	627 771,46	439 016,17	627 771,46	142 985,63	142 985,63	142 985,63	142 985,63	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	419 324,75	419 324,75	419 324,75	419 324,75	0,00	0,00
2017	917 854,85	214 053,00	666 028,25	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	1 006 250,00	0,00
2018	17 172 408,41	8 387 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,. wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, intrzy niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	676 545,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 008 189,00	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 292,00
2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Krzysztof Suliga

* Informacja o spełnieniu wskazanek należy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zawartych w poprzednim okresie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O treści mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1. pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 249a ust. 4/7 art. 249a ust. 8/7 art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadano planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obiekty przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia o kodach 01-12-113									
	Wydatki bieżące									
	Wydatki majątkowe									
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z planowaniem i realizacją wydatków z budżetu państwa w ramach ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.37, poz.240) - poz.240-249									
	Wydatki bieżące									
	Wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	10 004 000,00	666 028,25	9 337 971,75	0,00	0,00	10 004 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 970 165,94	251 826,60	3 675 904,34	0,00	0,00	3 927 730,94
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	4 158 532,32	0,00	4 158 532,32	0,00	0,00	4 158 532,32
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z planowaniem i realizacją wydatków z budżetu państwa w ramach ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.37, poz.240) - poz.250-259									
	Wydatki bieżące									
	Wydatki majątkowe									
1.3.1.1	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmożenia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i makomiaszczekowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	272 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakazań wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	62 400,00	56 160,00	0,00	0,00	118 560,00
1.3.1.4	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 362,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00
	Wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	773 938,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 729 283,00	40 000,00	30 000,00	1 659 283,00	0,00	1 729 283,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	337 000,00	52 000,00	80 000,00	0,00	0,00	132 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Osrodek Pomocy Społecznej	2014	2017	21 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie. - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 836 555,00	0,00	1 794 255,00	0,00	0,00	1 794 255,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Pouludnowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa). -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	778 173,00	0,00	0,00	771 273,00	0,00	771 273,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	20 487,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	70 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
SK
 Krzysztof Suliga

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Planowane dochody w 2017 roku zmniejszono o kwotę 3.242.194,53 zł do kwoty 71.585.157,06 zł tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 78.774,21zł, (z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 48.544,21zł) które wynoszą po zmianach 69.575.203,34zł.,
 - dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.320.968,74 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

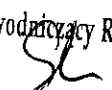
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 3.295.451,53 zł i wynoszą 75.599.119,45 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 136.998,21 zł do wysokości 67.974.476,54zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.432.449,74zł do kwoty 7.624.642,91zł., z tego:
 - 1.200.000 zł zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa przedszkola we Włoszczowie” dofinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 realizacja w 2018r.
 - 2.200.995,74zł zmniejszenie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” dofinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 realizacja przesunięta na 2018r.
 - 30.000,00zł zmniejszenie środków na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” (przeniesienie do wydatków bieżących na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego)
 - 9.000,00 zł przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące w ramach zadania „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie”
 - 7.546,00zł przeniesienie z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne pn. Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy 5.000,00 zł, oraz na zadanie „Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision” 2.546,00zł

3. Przychody budżetu w 2017 nie uległy zmianie i wynoszą 5.226.696,39zł. Rozchody budżetu w 2017r. zostały zwiększone o 53.257,00zł z tytułu udzielonej pożyczki dla „Stowarzyszenie Nieznanowice.pl” i po zmianie wynoszą 1.212.734,00zł. Przychody budżetu w 2018 roku zwiększyły się o 53.257,00 zł z tytułu innych przychodów w tym spłata udzielonej pożyczki w 2017r przez Stowarzyszenie Nieznanowice.pl

4. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się o 53.257,00zł deficyt budżetu Gminy na 2017r, który wynosi 4.013.962,39zł, i sfinansowany zostanie z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.694.779,39zł, oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.319.183,00 zł.
5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie i wynosi w 2017r 17.414.655zł. W kolumnach 14.3 i 14.3.2 wykazano wydatki zmniejszające dług w 2017r. kwotę 221,71zł. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 517.292 zł z uwagi na umorzenie pożyczki w WFOŚiGW. Wykazano w kolumnie 14.4. WPF.
6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2017 roku nie uległy zmianie. W kolejnych latach maleją wprost proporcjonalnie do malejącego długu.
7. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.
8. W związku dokonany zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 12.7 w 2017r. i 2018 r.

Wprowadzono również zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

- W części „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 2009r. o finansach publicznych wprowadzono następujące zmiany:
 - w zadaniu wieloletnim pod nazwą „Budowa przedszkola we Włoszczowie” zmniejszono limit na 2017 rok o 1.200.000zł do kwoty 666.028,25zł a zwiększono w 2018 o 337.971,75zł do kwoty 9.337.971,75 zł; po zmianach łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 10.004.000,00zł
 - w zadaniu wieloletnim pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” przesunięto limit w wysokości 2.200.995,74zł z 2017 na 2018r. .
- W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i1.2) wprowadzono następujące zmiany:
 - w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 – realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 29.999.00zł, zmniejszono limit na wydatki w 2018 r. do kwoty 30.000,00zł i zwiększono limit na wydatki do kwoty 1.659.283,00 w 2019r.
 - w zadaniu wieloletnim pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i na terenie gminy” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na wydatki i limit zobowiązań o 30.000,00zł przeniesienie do wydatków bieżących na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga