

Uchwała Nr III/15/14
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2025 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.
- 3) Wynik budżetu Gminy.
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 7) Objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2014 – 2025, z późniejszymi zmianami.

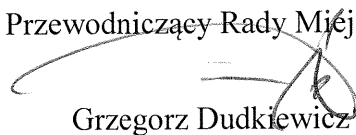
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	50 661 428,71	48 654 467,41	8 262 137,00	672 582,73	10 666 365,68	7 797 110,08	16 494 914,00	8 035 968,61	2 006 961,30	278 497,30	1 688 807,72
Wykonanie 2013	52 419 595,12	51 164 263,31	9 312 783,00	975 879,13	11 817 961,62	8 238 263,53	15 944 623,00	8 869 824,66	1 255 331,81	1 204 569,27	40 123,86
Plan 3 kw. 2014	54 126 291,04	51 244 322,80	9 751 949,00	728 000,00	12 649 757,00	8 252 332,00	15 956 413,00	8 886 790,80	2 881 968,24	1 226 606,00	1 645 362,24
Wykonanie 2014	53 100 684,78	51 636 720,39	9 500 000,00	190 000,00	12 649 757,00	8 252 332,00	15 956 413,00	9 514 559,04	1 463 964,39	594 806,29	868 789,91
2015	51 975 706,00	50 732 990,00	10 516 345,00	600 000,00	12 892 729,00	8 400 000,00	16 165 871,00	6 912 051,00	1 242 716,00	548 000,00	694 716,00
2016	51 882 000,00	51 132 000,00	11 093 000,00	829 000,00	12 468 000,00	8 563 000,00	16 920 000,00	6 704 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
2017	53 425 000,00	52 925 000,00	11 848 000,00	886 000,00	12 780 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	6 872 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	55 045 000,00	54 745 000,00	12 630 000,00	945 000,00	13 100 000,00	8 989 000,00	17 760 000,00	7 037 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2019	56 790 000,00	56 590 000,00	13 425 000,00	1 005 000,00	13 415 000,00	9 205 000,00	18 187 000,00	7 206 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	58 639 000,00	58 439 000,00	14 201 000,00	1 064 000,00	13 737 000,00	9 426 000,00	18 624 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	60 545 000,00	60 345 000,00	15 008 000,00	1 125 000,00	14 067 000,00	9 653 000,00	19 071 000,00	7 517 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	62 508 000,00	62 308 000,00	15 845 000,00	1 188 000,00	14 405 000,00	9 885 000,00	19 529 000,00	7 739 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	64 381 000,00	64 281 000,00	16 696 000,00	1 252 000,00	14 751 000,00	10 113 000,00	19 979 000,00	7 917 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	66 395 000,00	66 295 000,00	17 576 000,00	1 318 000,00	15 091 000,00	10 346 000,00	20 439 000,00	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	68 463 000,00	68 363 000,00	18 484 000,00	1 387 000,00	15 439 000,00	10 584 000,00	20 910 000,00	8 287 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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	w tym:		
								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	
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	48 340 236,88	46 236 743,17	0,00	0,00	x	1 328 254,14	1 328 254,14	0,00	0,00	2 103 493,71
Wykonanie 2013	49 921 905,82	46 499 293,91	0,00	0,00	x	912 494,39	890 194,39	0,00	0,00	3 422 611,91
Plan 3 kw. 2014	56 413 569,04	50 646 540,42	0,00	0,00	x	950 000,00	925 340,00	0,00	0,00	5 767 028,62
Wykonanie 2014	54 687 963,02	49 736 079,40	0,00	0,00	x	950 000,00	925 340,00	0,00	0,00	4 951 883,62
2015	53 225 342,00	49 847 668,24	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 377 673,76
2016	51 082 853,00	48 203 672,00	0,00	0,00	0,00	740 306,00	740 306,00	0,00	0,00	2 879 181,00
2017	52 444 393,40	49 686 354,40	0,00	0,00	0,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	2 758 039,00
2018	53 782 965,00	50 744 668,00	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	3 038 297,00
2019	55 307 965,00	51 874 468,00	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	3 433 497,00
2020	56 856 965,00	53 463 168,00	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 393 797,00
2021	58 362 965,00	55 087 368,00	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 275 597,00
2022	59 785 965,00	56 740 568,00	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	3 045 397,00
2023	61 298 965,00	58 373 068,00	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 925 897,00
2024	63 312 965,00	60 022 668,00	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	3 290 297,00
2025	67 980 965,00	61 720 368,00	0,00	0,00	x	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	6 260 597,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 321 191,83	3 813 851,73	0,00	0,00	2 763 851,73	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 497 689,30	7 478 709,00	0,00	0,00	2 358 709,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 287 278,00	4 055 461,00	0,00	0,00	4 055 461,00	2 287 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 587 278,24	4 055 461,24	0,00	0,00	4 055 461,24	1 587 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 249 636,00	1 926 010,00	0,00	0,00	700 000,00	23 626,00	1 226 010,00	1 226 010,00	0,00	0,00
2016	799 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 482 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 722 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 035,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 776 333,46	3 776 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	799 147,00	799 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 606,60	980 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 035,00	1 262 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 482 035,00	1 482 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 035,00	1 782 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 035,00	2 182 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 722 035,00	2 722 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 082 035,00	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 035,00	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 035,00	482 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	20 508 364,00	0,00	2 417 724,24	5 181 575,97
Wykonanie 2013	19 742 056,00	0,00	4 664 969,40	7 023 678,40
Plan 3 kw. 2014	17 973 873,00	0,00	597 782,38	4 653 243,38
Wykonanie 2014	17 973 873,00	0,00	1 900 640,99	5 956 102,23
2015	18 523 509,00	0,00	885 321,76	1 585 321,76
2016	17 724 362,00	0,00	2 928 328,00	2 928 328,00
2017	16 076 280,00	0,00	3 238 645,60	3 238 645,60
2018	14 814 245,00	0,00	4 000 332,00	4 000 332,00
2019	13 332 210,00	0,00	4 715 532,00	4 715 532,00
2020	11 550 175,00	0,00	4 975 832,00	4 975 832,00
2021	9 368 140,00	0,00	5 257 632,00	5 257 632,00
2022	6 646 105,00	0,00	5 567 432,00	5 567 432,00
2023	3 564 070,00	0,00	5 907 932,00	5 907 932,00
2024	482 035,00	0,00	6 272 332,00	6 272 332,00
2025	0,00	0,00	6 642 632,00	6 642 632,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny 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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[2]} - \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[2]} - \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,93%	12,93%	0,00	12,93%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,76%	6,63%	7,07%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,61%	5,78%	6,22%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,44%	4,25%	4,69%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,63%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,66%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,83%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,01%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,23%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,33%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,60%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,85%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 142 535,19	4 002 530,96	3 864 351,00	3 864 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 582 153,70	4 351 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 586 673,59	4 584 911,00	1 658 458,00	0,00	1 658 458,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 586 673,59	4 584 911,00	0,00	0,00	0,00	1 585 693,00	2 194 354,62	1 031 765,00
2015	0,00	0,00	26 291 932,00	4 704 386,80	1 100 023,00	59 908,00	1 040 115,00	994 578,68	1 154 842,08	1 228 253,00
2016	799 147,00	799 147,00	23 760 600,00	4 803 179,00	121 160,00	56 160,00	65 000,00	65 000,00	2 814 181,00	0,00
2017	980 606,60	980 606,60	23 641 797,00	4 904 046,00	77 400,00	62 400,00	15 000,00	15 000,00	2 743 039,00	0,00
2018	1 262 035,00	1 262 035,00	23 523 588,00	5 007 031,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	3 038 297,00	0,00
2019	1 482 035,00	1 482 035,00	23 405 970,00	5 112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 035,00	1 782 035,00	23 288 940,00	5 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 035,00	2 182 035,00	23 172 495,00	5 329 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 722 035,00	2 722 035,00	23 056 632,00	5 441 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 082 035,00	3 082 035,00	22 941 349,00	5 555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 035,00	3 082 035,00	22 826 642,00	5 671 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 035,00	482 035,00	22 712 509,00	5 791 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	448 816,44	417 498,36	417 498,36	1 688 807,72	1 687 912,25	1 687 912,25	451 117,07	397 736,68	451 117,07
Wykonanie 2013	357 246,77	337 628,10	337 628,10	29 357,41	27 338,30	27 338,30	416 302,84	372 968,27	416 302,84
Plan 3 kw. 2014	374 337,70	356 898,95	329 397,95	1 447 726,00	1 300 660,25	1 300 660,25	421 904,00	356 898,95	387 527,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	121 617,00	121 617,00	27 500,00	694 716,00	626 694,00	626 694,00	117 647,00	94 117,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	63 363,13	54 453,85	63 363,13	62 289,67	62 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	343 923,05	225 716,53	343 923,05	161 541,09	161 541,09	115 405,13	115 405,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	945 740,58	695 960,25	945 740,58	655 052,50	612 767,50	655 052,50	612 767,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	255 501,00	217 175,00	255 501,00	61 856,00	38 326,00	38 326,00	38 326,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	858 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 475,40
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 726 620,00	1 100 023,00	121 160,00	77 400,00	56 160,00	1 354 743,00
1.a	- wydatki bieżące				244 622,00	59 908,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	234 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 481 998,00	1 040 115,00	65 000,00	15 000,00	0,00	1 120 115,00
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:				416 176,00	273 529,00	0,00	0,00	0,00	273 529,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				416 176,00	273 529,00	0,00	0,00	0,00	273 529,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	52 568,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2015	331 208,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	220 961,00
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				1 310 444,00	826 494,00	121 160,00	77 400,00	56 160,00	1 081 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				244 622,00	59 908,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	234 628,00
1.3.1.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	59 908,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	234 628,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 065 822,00	766 586,00	65 000,00	15 000,00	0,00	846 586,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie. - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2015	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	597 822,00	596 586,00	0,00	0,00	0,00	596 586,00
1.3.2.3	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	105 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa dł. ok. 13 km"	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2015-2025 okres ten wyznacza prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF. Prognoza kwoty długu obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęto na lata 2015-2018. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

1. Planowane dochody w 2015 roku wynoszą 51.975.706,00zł, w podziale na :

- a) dochody bieżące 50.732.990,00 zł w tym :
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.516.345,00 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 600.000,00 zł. zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy wynosi 6,71%. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu.
 - podatki i opłaty w kwocie 12.892.729,00 zł, prognozując zaplanowano ich wielkość w realnym zakresie, analizując poszczególne paragrafy 0470, 0350, 0310, 0320, 0330, 0340, 0360, 0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0500, 0690, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8.400.000,00 przyjmując stawki na poziomie roku 2014,
 - z subwencji ogólnej subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/162014 z dnia 13.10.2014r. w łącznej kwocie 16.165.871,00zł, (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wynosi 12.994.933,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, która wynosi 3.127.120,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która wynosi 43.818,00zł, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artykule 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6.912.051,00 zł, prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2014 roku znak Fn.I.3110.7.2014 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie - 5.230.746,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.507.988,00 zł, oraz kwoty dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego 51.700,00 zł., i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 121.617,00zł

Poniżej przedstawiono założenia przyjętych wartości prognozy dochodów bieżących Gminy Włoszczowa w latach 2015-2025. Podstawą wyliczenia wartości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest wskaźnik wzrostu PKB nominalnego, dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące jest wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Tempo zmian dochodów bieżących stanowi przykład zbalansowanej prognozy.

b) dochody majątkowe na 2015r w kwocie 1.242.716,00 w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku 548.000,00zł ustalono na podstawie informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2015 r., w następnych latach również przyjęto dane w zakresie zagospodarowania posiadanego majątku trwałego.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 694.716,00 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansowującymi. W następnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu, z uwagi na brak zawartych umów i składanych wniosków.

2. Planowane wydatki w 2015 roku wynoszą 53.225.342,00zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 49.847.668,24 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu 750.000,00 w całości stanowiąca odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art 169 ust 1 ufp z 2005r., odsetki i dyskonto w latach następnych aż do 2025 r. wynikają z poziomu zadłużenia, zmniejszają się w poszczególnych latach objętych prognozą wprost proporcjonalnie do malejącego długu,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.291.932zł,
- jak również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.704.386,80zł to zaplanowane wydatki w rozdziałach 75011 własne, 75022, oraz 75023.

Tempo zmiany wydatków bieżących również wyrównano z inflacją w latach 2015-2025. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Dynamika zmian wydatków bieżących stanowi przykład zachowawczej prognozy, w której wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły rokrocznie jedynie o wskaźnik inflacji. Taka prognoza uwzględnia wzrost kosztów funkcjonowania Jednostki, jednocześnie umożliwia osiągnięcie coraz to większej nadwyżki bieżącej będącej podstawą dla zdolności obsługi długu.

- b) wydatki majątkowe na 2015r w kwocie 3.377.673,76 zł dotyczy zadań rocznych jak i wieloletnich, w następnych latach wykazano poziom wydatków majątkowych wynikających z limitów w wykazie przedsięwzięć i wypracowane środki finansowe które mogą być przeznaczone na ewentualne zadania inwestycyjne, w 2016 roku na poziomie 2.879.181,00zł.

3. Wynik budżetu na 2015r to deficyt w wysokości 1.249.636,00 zł który jest sfinansowany z:

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 23.626,00zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.226.010,00zł.

W kolejnych latach Wieloletniej prognozy finansowej budżet jest zawsze nadwyżkowy. W związku z art. 242 ufp organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W 2015r dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 885.321,76 zł i w każdym następnym roku jest przewaga dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi.

4. Przychody budżetu w 2015 roku w wysokości 1.926.010,00 zł, w tym:

- 700.000,00zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota wynika z przewidywanego wykonania roku 2014 po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2014 r oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w kwocie 676.546,00zł oraz 23.626,00zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 1.226.010,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.

- 5. Rozchody budżetu na 2015 r.** wynoszą 676.374,00 zł. są zgodne z umową z WFOS i GW, reszta umów kredytowych, a od 2016 uwzględniają również spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2015r. w wysokości 332.435,00zł rocznie do całkowitej spłaty zobowiązań w 2025r
- 6. Kwota długu na koniec 2015r.** wynosi 18.523.509,00zł i stanowi 35,64 % dochodów ogółem. W latach 2016-2025 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę która pokrywa spłatę rat zaciągniętych, przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2025r w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 667.475,40zł. z uwagi na przewidywane umorzenie pożyczki w WFOŚ i GW. Wykazano w kolumnie 14.4.WPF.
1. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243ufp. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych Wieloletnią prognozą finansową.
 2. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano w kolumnie 14.1.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

1. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) realizowane są zadania:
 - w ramach e-świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego okres realizacji 2009 r do 2015r. Łączne nakłady finansowe 84.968,00zł, limit na wydatki na 2015 r 52.568,00 zł, limit zobowiązań 52.568,00zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 37.545,00 zł.
 - w ramach e-świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST-Informatyzacja Gminy, okres realizacji 2009 r do 2015r. Łączne nakłady finansowe 331.208 zł, limit na wydatki na 2015 r 220.961,00 zł, limit zobowiązań 220.961,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 179.630,00 zł.

2. W części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia nie występują.
3. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowane są zadania:
 - bieżące pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) do realizacji na lata 2015-2018 przez Urząd Gminy Włoszczowa, łączne nakłady 234.628,00zł, limit na wydatki w 2015 roku w kwocie 59.908,00zł, w 2016 roku 56.160,00zł; w 2017r 62.400,00 zł w 2018r. 56.160,00zł, limit zobowiązań 234.628,00zł;
 - inwestycyjne z okresem realizacji 2014-2015 w formie dotacji udzielanej Rodzinnym Ogródkom Działkowym „Stokrotka” we Włoszczowie na „Budowę infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie” o łącznych nakładach finansowych 300.000,00 zł; limicie 150.000,00 zł w roku 2015 oraz limicie zobowiązań 150.000,00zł.
 - majątkowe „Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zawansowania robót budowlanych wraz z realizacją niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej wynikającej z przewidywanego przeznaczenia” zadanie inwestycyjne wieloletnie do realizacji na lata 2013-2015 realizowane w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, łączne nakłady 597.822,00 zł, limit na wydatki w 2015 roku w kwocie 596.586,00zł, limit zobowiązań 596.586,00 zł.
 - majątkowe do realizacji na lata 2014-2017 pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna” o łącznych nakładach 105.000,00zł, limicie na wydatki w 2015, 2016, 2017 roku - 15.000,00zł, oraz limicie zobowiązań 45.000,00 zł;
 - majątkowe do realizacji na lata 2014-2016 pn. Pomoc rzeczowa/finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa dł. ok. 13km”, o łącznych nakładach, limicie na wydatki na 2016r, i limicie zobowiązań w wysokości 50.000,00zł;
 - majątkowe do realizacji na lata 2014-2015 przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie o łącznych nakładach 13.000,00zł, limicie na wydatki w 2015 roku 5.000,00zł, limicie zobowiązań 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz