

**Uchwała Nr XII/115/15**  
**Rady Miejskiej we Włoszczowie**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Traci moc 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, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Grzegorz Dudkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	54 408 241,65	53 102 661,10	10 516 345,00	600 000,00	13 139 769,64	8 610 673,64	16 190 232,00	10 012 042,51	1 305 580,55	599 674,00	699 456,55	
Wykonanie 2015	53 082 012,00	52 082 555,45	10 516 345,00	730 000,00	13 139 769,64	8 610 673,64	16 190 232,00	10 012 042,51	999 456,55	300 000,00	699 456,55	
2016	53 655 273,00	53 403 468,00	11 150 590,00	700 000,00	13 986 484,00	8 800 000,00	17 434 530,00	7 925 822,00	251 805,00	225 000,00	20 355,00	
2017	54 807 106,60	54 307 106,60	11 848 000,00	850 000,00	14 200 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	6 872 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2018	55 071 500,00	54 771 500,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>y</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	x	731 148,22	706 488,22	0,00	0,00	5 046 409,79
Plan 3 kw. 2015	57 392 240,25	52 358 375,49	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 033 864,76
Wykonanie 2015	54 040 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
2016	55 120 639,00	51 781 042,67	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 339 596,33
2017	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	55 281 465,00	51 847 968,00	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	3 433 497,00
2020	56 830 465,00	53 436 668,00	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 393 797,00
2021	58 336 465,00	55 060 868,00	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 275 597,00
2022	59 759 465,00	56 714 068,00	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	3 045 397,00
2023	61 272 465,00	58 346 568,00	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 925 897,00
2024	63 286 465,00	59 996 168,00	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	3 290 297,00
2025	67 954 462,00	61 693 865,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-2 983 998,60	3 660 372,60	0,00	0,00	2 434 362,60	1 757 988,60	1 226 010,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-957 988,00	2 434 362,60	0,00	0,00	2 434 362,60	957 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 465 366,00	2 141 912,00	0,00	0,00	800 000,00	123 454,00	1 341 912,00	1 341 912,00	0,00	0,00
2017	1 007 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>		
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 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	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
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 007 106,60	1 007 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 535,00	1 508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	2 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	508 538,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19 742 056,00	0,00	4 664 969,40	7 023 678,40
Wykonanie 2014	17 973 873,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46
Plan 3 kw. 2015	17 297 499,00	0,00	744 285,61	3 178 648,21
Wykonanie 2015	17 297 499,00	0,00	2 582 555,45	5 016 918,05
2016	17 962 865,00	0,00	1 622 425,33	2 422 425,33
2017	16 288 283,00	0,00	3 707 106,60	3 707 106,60
2018	14 999 748,00	0,00	4 026 832,00	4 026 832,00
2019	13 491 213,00	0,00	4 742 032,00	4 742 032,00
2020	11 682 678,00	0,00	5 002 332,00	5 002 332,00
2021	9 474 143,00	0,00	5 284 132,00	5 284 132,00
2022	6 725 608,00	0,00	5 593 932,00	5 593 932,00
2023	3 617 073,00	0,00	5 934 432,00	5 934 432,00
2024	508 538,00	0,00	6 298 832,00	6 298 832,00
2025	0,00	0,00	6 669 135,00	6 669 135,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 bieżących 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2]}{[1.1.1.] - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	12,93%	12,93%	0,00	12,93%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,44%	7,21%	8,20%	TAK	TAK
2017	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,13%	4,63%	5,61%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,68%	4,35%	5,33%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,70%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,87%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,06%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,27%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,37%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,64%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,89%	9,43%	9,43%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00		
2016	0,00	0,00	23 760 600,00	4 803 179,00	2 199 902,00	66 750,00	2 133 152,00	65 000,00	2 814 181,00	0,00		
2017	1 007 106,60	1 007 106,60	23 641 797,00	4 904 046,00	650 694,00	62 400,00	588 294,00	15 000,00	2 743 039,00	0,00		
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	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	1 508 535,00	1 508 535,00	23 405 970,00	5 112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	23 288 940,00	5 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 208 535,00	2 208 535,00	23 172 495,00	5 329 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	23 056 632,00	5 441 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 108 535,00	3 108 535,00	22 941 349,00	5 555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	22 826 642,00	5 671 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	508 538,00	508 538,00	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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
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 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 <sup>15)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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
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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	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
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne 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

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 XII/115/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia 21.12.2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 898 055,63	2 199 902,00	650 694,00	56 160,00	0,00	2 906 756,00
1.a	- wydatki bieżące				269 929,00	66 750,00	62 400,00	56 160,00	0,00	185 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 628 126,63	2 133 152,00	588 294,00	0,00	0,00	2 721 446,00
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:				401 899,00	32 344,00	282 931,00	0,00	0,00	315 275,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				401 899,00	32 344,00	282 931,00	0,00	0,00	315 275,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2016	84 968,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	316 931,00	0,00	282 931,00	0,00	0,00	282 931,00
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				3 496 156,63	2 167 558,00	367 763,00	56 160,00	0,00	2 591 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				269 929,00	66 750,00	62 400,00	56 160,00	0,00	185 310,00
1.3.1.1	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	35 301,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	0,00	174 720,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 226 227,63</b>	<b>2 100 808,00</b>	<b>305 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406 171,00</b>
1.3.2.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2016	1 357 816,63	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2016	123 308,00	123 308,00	0,00	0,00	0,00	123 308,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	592 221,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	305 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 382,00	7 000,00	5 363,00	0,00	0,00	12 363,00

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 2016-2025 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 2016-2018. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

**1. Planowane dochody w 2016 roku** wynoszą 53.655.273 zł, w podziale na :

a) dochody bieżące 53.403.468 zł w tym :

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.150.590 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 700.000,00 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 13.986.484 zł, prognozując zaplanowano ich wielkość w realnym zakresie, analizując grupę paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczącą podatków i opłat, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8.800.000,00 zł.
- z subwencji ogólnej zaplanowanej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. w łącznej kwocie 17.434.530 zł, (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.588.319zł, część wyrównawcza – 3.831.882zł, część równoważąca – 14.329zł, 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 7.925.822 zł, prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 roku znak Fn.I.3110.13.2015 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 – 6.328.891,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu



państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.553.931 zł, oraz kwoty dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego 43.00000 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 20.355,00zł

Poniżej przedstawiono założenia przyjętych wartości prognozy dochodów bieżących Gminy Włoszczowa w latach 2016-2025. Podstawą wyliczenia wartości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest analiza wykonania tych dochodów na podstawie sprawozdania Rb-27S w latach poprzednich, 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.

b) dochody majątkowe na 2016r w kwocie 251.805 w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku 225.000 zł ustalono na podstawie informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2016 r., w następnych latach również przyjęto dane w zakresie zagospodarowania posiadanego majątku trwałego.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 20.355zł wynikają z zawartej już umowy z instytucją finansującą i dotyczą projektu pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

W następnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu, z uwagi na brak zawartych umów. Złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE są w fazie rozpatrywania.

## **2. Planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 55.120.639 zł, w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 51.781.042,67 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu 600.000,00zł, 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 26.976.899 zł,
- jak również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.913.375,66 zł to zaplanowane wydatki w rozdziałach 75011 własne, 75022, oraz 75023.

Tempo zmiany wydatków bieżących również wyrównano z inflacją w latach 2016-2025. 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 2016 rok w kwocie 3.339.596,33 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 2017 roku na poziomie 3.200.000 zł (bez zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE).

**3. Wynik budżetu na 2016r** to deficyt w wysokości 1.465.366 zł który jest sfinansowany z:

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 123.454 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.341.912 zł.

W kolejnych latach Wieloletniej prognozy finansowej budżet jest 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 2016r dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1.622.425,33 zł i w każdym następnym roku jest przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

**4. Przychody budżetu w 2016 roku** w wysokości 2.141.912 zł, w tym:

- 800.000,00zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota wynika z przewidywanego wykonania roku 2015 po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2015 r oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w kwocie 676.374,00zł oraz 1.757.988,60 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 1.341.454 zł 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 2016 r.** wynoszą 676.546,00 zł. są zgodne z umową z WFOŚiGW, oraz umową kredytową z bankiem PKO BP S.A., a od 2017 uwzględniają również spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2016r. w wysokości 149.101 zł rocznie do całkowitej spłaty zobowiązań w 2025r

**6. Kwota długu na koniec 2016r.** wynosi 17.962.865 zł i stanowi 33,52% dochodów ogółem. W latach 2017-2025 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 WFOŚiGW. Wykazano w kolumnie 14.4.WPF.

7. 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. 243 ufp. 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.
8. 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) realizowane będą zadania:
  - w ramach e-świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego okres realizacji 2009-2016r. Łączne nakłady finansowe 84.968,00zł, limit wydatków w 2016r. oraz limit zobowiązań w kwocie 32.344zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 37.545,00 zł.
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4. Łączne nakłady w kwocie 316.931,00 zł, z limitem wydatków 282.931,00 zł w roku 2017. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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. opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa”, realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady 35.301 zł, limit zobowiązań 10.590 zł na 2016 rok.
  - 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 2016 roku w kwocie 56.160 zł, w 2017 roku 62.400zł; w 2018r 56.160zł, limit zobowiązań 234.628,00zł.
  - 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 2013-2016 realizowane w formie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, łączne nakłady

1.357.816,63zł, limit na wydatki w 2016 roku w kwocie 750.000,00zł, limit zobowiązań 750.000,00zł.

- majątkowe do realizacji na lata 2015-2017 pn. „Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie” o łącznych nakładach 280.000,00zł, limicie na wydatki w 2016 – 80.000,00 zł, w 2017 – 200.000 zł, oraz limicie zobowiązań 280.000,00 zł.
- majątkowe do realizacji na lata 2014-2016 pn. Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. układ obwodnicowy miasta Włoszczowa” o łącznych nakładach, limicie na wydatki na 2016r, i limicie zobowiązań w wysokości 123.308,00 zł.
- majątkowe do realizacji na lata 2015-2016 „Przebudowa drogi gminnej Nr 397026T ul. Konopnicka we Włoszczowie”, o łącznych nakładach 592.221,00 zł, limicie na wydatki w 2016 roku oraz limicie zobowiązań w kwocie 482.000,00 zł. *Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.*
- majątkowe na lata 2015 – 2016 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów – Komparzów dł. 2,5km” – pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego. Łączne nakłady i limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 500.000,00 zł. *Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.*
- majątkowe na lata 2015 – 2016 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie” (dokumentacja projektowa) – pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego. Łączne nakłady i limit zobowiązań na 2016 rok w kwocie 25.000,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, na lata 2014-2017, łączne nakłady 305.000,00 zł, limit zobowiązań 230.000,00 zł, w tym: 2016 – 130.000,00 zł, 2017 – 100.000,00 zł.
- majątkowe do realizacji na lata 2014-2016 przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie pn. „Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie o łącznych nakładach 21.500,00 zł, limicie zobowiązań ogółem oraz na wydatki w 2016 roku 3.500,00zł.
- zakup majątkowy realizowany przez Urząd Gminy „Zakup oprogramowania prawniczego LEX”, łączne nakłady 21.382,00 zł, limit zobowiązań 12.363,00 zł, w tym: 2016 – 7.000,00 zł, 2017 – 5.363,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz