

**UCHWAŁA Nr XXXI/277/17**  
**RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**  
**z dnia 30 listopada 2017 r.**

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

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

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

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

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

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  
Krzysztof Suliga

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/277/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30.11.2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym:  |            |               |               |               |   |               |              |               |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|------------------------|--|--|
|                  |                  |                   | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |            |               |               |               | 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 | Dochody majątkowe X |  | ze sprzedaży majątku X |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   | 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         |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 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        |               |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | w tym:  |            |               |               |               |   |               |              |               |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
|                  |                  |                   | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |            |               |               |               | 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 | Dochody majątkowe X |  | ze sprzedaży majątku X |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   | 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         |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 1                | 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         |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| Wpisanie 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    |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| Wpisanie 2015    | 54 464 650,07    | 53 540 871,48     | 10 607 593,00   | 911 752,80 | 12 958 605,60 | 8 752 051,06  | 16 190 232,00 | 9 780 759,60  | 923 778,59    | 260 055,26   | 657 274,65    |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 66 254 245,73    | 64 083 465,43     | 11 194 603,00   | 700 000,00 | 14 080 950,50 | 8 894 466,50  | 17 362 670,00 | 18 270 135,93   | 1 170 780,30  | 225 000,00   | 846 200,69    |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| Wykonanie 2016   | 65 045 360,83    | 64 618 155,22     | 11 384 707,00   | 872 824,41 | 13 949 886,67 | 9 045 000,66  | 17 362 670,00 | 18 771 191,80   | 427 205,61    | 154 477,43   | 238 762,50    |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2017             | 74 827 351,59    | 69 496 429,13     | 12 115 213,00   | 700 000,00 | 14 480 626,00 | 9 484 020,00  | 17 677 672,00 | 22 188 318,52   | 5 330 922,46  | 565 001,88   | 4 759 470,58  |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2018             | 84 960 448,35    | 70 986 193,00     | 13 273 715,00   | 200 000,00 | 15 244 318,00 | 9 930 000,00  | 18 731 120,00 | 19 426 618,00   | 13 974 255,35 | 500 000,00   | 10 714 429,71 |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2019             | 73 008 602,76    | 69 165 385,97     | 12 733 867,07   | 721 157,50 | 14 713 267,54 | 9 565 639,13  | 18 187 000,00 | 20 499 045,04   | 3 843 216,79  | 333 300,00   | 3 509 916,00  |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2020             | 71 740 032,03    | 70 403 399,03     | 13 052 213,75   | 731 974,86 | 14 933 966,55 | 9 709 123,71  | 18 624 000,00 | 21 114 016,40   | 1 336 633,00  | 336 633,00   | 1 000 000,00  |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2021             | 72 382 227,98    | 72 042 228,65     | 13 378 519,09   | 742 954,49 | 15 157 976,05 | 9 854 760,57  | 19 071 000,00 | 21 747 436,89   | 339 999,33    | 339 999,33   | 0,00          |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2022             | 73 177 020,88    | 72 833 621,56     | 13 712 982,07   | 754 098,80 | 15 385 345,69 | 10 002 581,98 | 19 529 000,00 | 22 399 859,99   | 343 399,32    | 343 399,32   | 0,00          |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2023             | 74 097 787,60    | 73 750 954,28     | 14 055 806,62   | 765 410,28 | 15 616 125,88 | 10 152 620,71 | 19 979 000,00 | 23 071 855,79   | 346 833,32    | 346 833,32   | 0,00          |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2024             | 76 225 427,27    | 75 875 125,62     | 14 407 201,79   | 776 891,44 | 15 850 367,77 | 10 304 910,02 | 20 439 000,00 | 23 764 011,47   | 350 301,65    | 350 301,65   | 0,00          |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |
| 2025             | 76 548 064,95    | 76 498 064,95     | 14 467 381,83   | 788 544,81 | 15 988 122,50 | 10 459 483,67 | 20 776 000,00 | 24 476 931,81   | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          |  |                     |  |                            |  |                     |   |                     |  |                        |  |  |

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie alfabetycznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 659 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 wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazanych w art. 227, ust. 1.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | Wydatki ogółem X | Wydatki budżetowe X | z tego:                         |         |       |            |            |        |      |      |               |  |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------|------|------|---------------|--|
|                 |                  |                     | z tytułu poręczeń i gwarancji X |         |       |            |            | w tym: |      |      |               |  |
|                 |                  |                     | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym: |      | 2.2  |               |  |
|                 |                  |                     |                                 |         |       |            |            |        |      |      |               |  |
| Wykonanie 2014  | 53 476 152,06    | 48 429 742,27       | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 731 148,22 | 706 488,22 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5 046 409,79  |  |
| Wykonanie 2015  | 53 707 434,44    | 49 273 166,13       | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 529 425,92 | 529 425,92 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 4 434 268,31  |  |
| Plan 3 kw. 2016 | 67 786 697,73    | 62 140 992,09       | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5 645 705,64  |  |
| Wykonanie 2016  | 63 976 371,74    | 59 200 802,74       | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 493 888,92 | 493 888,92 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 4 775 569,00  |  |
| 2017            | 78 894 570,98    | 67 837 478,33       | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 11 057 092,65 |  |
| 2018            | 83 640 991,35    | 64 249 011,43       | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 608 879,00 | 608 879,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 19 391 979,92 |  |
| 2019            | 71 317 856,76    | 65 664 831,76       | 0,00                            | 0,00    | X     | 539 136,00 | 539 136,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5 633 025,00  |  |
| 2020            | 69 749 286,03    | 66 088 095,90       | 0,00                            | 0,00    | X     | 466 562,00 | 466 562,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3 661 190,13  |  |
| 2021            | 69 991 481,98    | 66 301 986,90       | 0,00                            | 0,00    | X     | 391 040,00 | 391 040,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3 689 496,08  |  |
| 2022            | 70 246 274,88    | 67 528 331,32       | 0,00                            | 0,00    | X     | 312 453,00 | 312 453,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2 717 943,56  |  |
| 2023            | 70 807 041,60    | 68 060 508,33       | 0,00                            | 0,00    | X     | 230 674,00 | 230 674,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2 746 533,27  |  |
| 2024            | 72 934 681,27    | 70 159 415,33       | 0,00                            | 0,00    | X     | 145 575,00 | 145 575,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2 775 265,94  |  |
| 2025            | 76 188 630,95    | 72 384 488,68       | 0,00                            | 0,00    | X     | 57 020,00  | 57 020,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3 804 142,27  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Wolne środki o kłótych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:                         | 4.1.1        |  | 4.2                            | 4.2.1        |  | 4.3                            | 4.3.1 |   |                                |
| LP               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                            | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1                          |       |   |                                |
| 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                           |       |   |                                |
| Wykonanie 2015   | 757 215,63      | 2 434 362,60        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 434 362,60 | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| Plan 3 kw. 2016  | -2 532 452,00   | 3 208 996,00        | 109 231,00                           | 109 231,00                     | 1 757 856,00 | 1 081 309,00   | 1 341 912,00                   | 1 341 912,00 | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| Wykonanie 2016   | 1 068 989,09    | 1 867 086,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 1 867 086,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2017             | -4 067 219,39   | 5 226 696,39        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 907 513,39 | 1 748 036,39   | 2 319 183,00                   | 2 319 183,00 | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2018             | 1 319 457,00    | 1 511 288,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 1 511 288,00                                       | 0,00                           |       |   |                                |
| 2019             | 1 690 746,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2020             | 1 990 746,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2021             | 2 390 746,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2022             | 2 930 746,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2023             | 3 290 746,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2024             | 3 290 746,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |
| 2025             | 3 594 34,00     | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00                           |       |   |                                |

Z tego:

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

| Wyszczególnienie | 5            | 5.1          | z tego: |         |         |            | 5.2           | 6    | 7            | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |         |
|------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---------------|------|--------------|---|---------|
|                  |              |              | w tym:  |         |         | 8.1        |               |      |              | 8.2   |         |
|                  |              |              | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |            |               |      |              |   | 5.1.1.3 |
|                  |              |              |         |         |         |            |               |      |              |   |         |
| Wykonanie 2014   | 1 768 183,00 | 1 768 183,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 17 973 873,00 | 0,00 | 2 912 515,22 | 6 967 976,46  |         |
| Wykonanie 2015   | 676 374,00   | 676 374,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 17 297 499,00 | 0,00 | 4 267 705,35 | 6 702 067,95  |         |
| Plan 3 kw. 2016  | 676 546,00   | 676 546,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 17 962 865,00 | 0,00 | 1 942 473,34 | 3 809 559,34  |         |
| Wykonanie 2016   | 676 546,00   | 676 546,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 16 621 174,71 | 0,00 | 5 417 352,48 | 7 284 438,48  |         |
| 2017             | 1 159 477,00 | 1 008 189,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 151 288,00 | 17 414 655,00 | 0,00 | 1 658 950,80 | 4 566 464,19  |         |
| 2018             | 1 470 745,00 | 1 470 745,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 15 943 910,00 | 0,00 | 6 737 181,57 | 6 737 181,57  |         |
| 2019             | 1 690 746,00 | 1 690 746,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 14 253 164,00 | 0,00 | 3 480 554,21 | 3 480 554,21  |         |
| 2020             | 1 990 746,00 | 1 990 746,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 12 262 418,00 | 0,00 | 4 315 303,13 | 4 315 303,13  |         |
| 2021             | 2 390 746,00 | 2 390 746,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 9 871 672,00  | 0,00 | 5 740 242,75 | 5 740 242,75  |         |
| 2022             | 2 930 746,00 | 2 930 746,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 6 940 926,00  | 0,00 | 5 305 290,24 | 5 305 290,24  |         |
| 2023             | 3 290 746,00 | 3 290 746,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 3 650 180,00  | 0,00 | 5 690 445,95 | 5 690 445,95  |         |
| 2024             | 3 290 746,00 | 3 290 746,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 359 434,00    | 0,00 | 5 715 710,29 | 5 715 710,29  |         |
| 2025             | 359 434,00   | 359 434,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 4 113 576,27 | 4 113 576,27  |         |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skonkretyzowanie o środki określone w przepisach art. 242 w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Wszeźczenie                | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014             | 4,61%   | 4,61%   | 0,00  | 4,61%   | 7,97%  | X  | X  | X   | X  |
| Wykonanie 2015             | 2,21%   | 2,21%   | 0,00  | 2,21%   | 8,31%  | X  | X  | X   | X  |
| Plan 3 kw. 2016            | 1,96%   | 1,96%   | 0,00  | 1,96%   | 3,32%  | X  | X  | X   | X  |
| Wykonanie 2016             | 1,80%   | 1,80%   | 0,00  | 1,80%   | 8,57%  | X  | X  | X   | X  |
| 2017                       | 2,15%   | 2,15%   | 0,00  | 2,15%   | 2,97%  | 6,53%  | 8,28%  | TAK   | TAK  |
| 2018                       | 2,45%   | 2,45%   | 0,00  | 2,45%   | 8,52%  | 4,87%  | 6,62%  | TAK   | TAK  |
| 2019                       | 3,05%   | 3,05%   | 0,00  | 3,05%   | 5,22%  | 4,94%  | 6,69%  | TAK   | TAK  |
| 2020                       | 3,43%   | 3,43%   | 0,00  | 3,43%   | 6,48%  | 5,57%  | 5,57%  | TAK   | TAK  |
| 2021                       | 3,84%   | 3,84%   | 0,00  | 3,84%   | 8,40%  | 6,74%  | 6,74%  | TAK   | TAK  |
| 2022                       | 4,43%   | 4,43%   | 0,00  | 4,43%   | 7,72%  | 6,70%  | 6,70%  | TAK   | TAK  |
| 2023                       | 4,75%   | 4,75%   | 0,00  | 4,75%   | 8,15%  | 7,53%  | 7,53%  | TAK   | TAK  |
| 2024                       | 4,51%   | 4,51%   | 0,00  | 4,51%   | 7,96%  | 8,09%  | 8,09%  | TAK   | TAK  |
| 2025                       | 0,54%   | 0,54%   | 0,00  | 0,54%   | 5,44%  | 7,94%  | 7,94%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 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     |                                       |                               |                                    |
| 10               | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1   | 11.3.2     | 11.4          | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 24 069 935,22  | 4 344 407,16  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 25 717 488,69  | 4 617 678,35  | 2 209 405,71   | 43 997,25  | 2 165 408,46  | 759 457,48                            | 2 698 746,33                  | 1 298 228,56                       |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 27 848 653,82  | 5 188 878,43  | 4 897 613,59   | 144 263,00 | 4 753 350,59  | 4 718 350,59                          | 4 533 982,82                  | 918 877,30                         |
| 2018             | 1 319 457,00  | 1 319 457,00   | 28 725 963,25  | 5 311 523,98  | 19 548 139,92  | 156 160,00 | 19 391 979,92 | 9 258 447,60                          | 4 983 532,32                  | 975 000,00                         |
| 2019             | 1 690 746,00  | 1 690 746,00   | 29 444 112,33  | 5 497 427,32  | 1 021 273,00   | 100 000,00 | 921 273,00    | 921 273,00                            | 4 711 752,00                  | 0,00                               |
| 2020             | 1 990 746,00  | 1 990 746,00   | 30 180 215,14  | 3 689 837,28  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 3 661 190,13                  | 0,00                               |
| 2021             | 2 390 746,00  | 2 390 746,00   | 30 934 720,52  | 5 888 981,58  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 3 689 496,08                  | 0,00                               |
| 2022             | 2 930 746,00  | 2 930 746,00   | 31 708 088,53  | 6 095 095,94  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 2 717 943,56                  | 0,00                               |
| 2023             | 3 290 746,00  | 3 290 746,00   | 32 500 790,74  | 6 308 424,30  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 2 746 533,27                  | 0,00                               |
| 2024             | 3 290 746,00  | 3 290 746,00   | 33 313 310,51  | 6 529 219,15  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 2 775 265,94                  | 0,00                               |
| 2025             | 359 434,00  | 359 434,00   | 34 146 143,28  | 6 757 741,82  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                  | 3 804 142,27                  | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymana 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |              |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|---|------------|---|--------------|---|------------|---|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                 | 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   |  |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania (14) |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydaki 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 |  |
|                 | 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  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 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                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 17 403,75   | 0,00       | 17 403,75                                     |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 2017            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 4 005 240,74 | 4 005 240,74  | 684 272,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 2018            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 8 387 660,71 | 8 387 660,71  | 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 wyjątkowo 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 |              | 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 |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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) |      | 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:  |              | w tym:  |            | w tym:  |            | w tym:   |      | w tym:   |      |
| Wykonanie 2014   | 627 771,46  | 439 016,17   | 627 771,46  | 142 985,63 | 142 985,63  | 142 985,63 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 1 086 193,00  | 684 272,00   | 1 086 193,00  | 419 324,75 | 419 324,75  | 419 324,75 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 4 318 850,59  | 3 284 898,99 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 1 006 250,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 14 633 440,92   | 8 387 660,71 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 12.4             |   | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5       | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1   |      |

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 zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp              | 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 przekształconych 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 |
|-----------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
|                 |   |        |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | w tym:  |  | 14.4   |   |
| Opis             | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   |   |
| Wyszczególnienie | Splaty 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 | 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                       | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |   |
| Wykonanie 2014   | 1 768 183,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 676 374,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 676 546,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 676 546,00  | 221,71  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 1 008 189,00  | 0,00  | 221,71                       | 0,00  | 221,71   | 0,00   |   |
| 2018             | 1 139 434,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 1 356 434,00  | 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   |   |
| 2021             | 2 059 434,00  | 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   |   |
| 2023             | 2 959 434,00  | 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   |   |
| 2025             | 359 434,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

  
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
 Krzysztof Suliga

\* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oblicza w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.6.8, 9.6.9, 9.6.10, 9.6.11, 9.6.12, 9.6.13, 9.6.14, 9.6.15.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zadbanie zobowiązania długiego terminu, tj. powyżej 12 miesięcy, w tym okresie zaplanowane zobowiązania długiego terminu, tj. powyżej 12 miesięcy, niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długie 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/277/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30.11.2017 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 26 202 717,51            | 4 897 613,59 | 19 548 139,92 | 1 021 273,00 | 0,00       | 25 467 026,51    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 580 254,00               | 144 263,00   | 156 160,00    | 100 000,00   | 0,00       | 400 423,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 622 463,51            | 4 753 350,59 | 19 391 979,92 | 921 273,00   | 0,00       | 25 066 603,51    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 18 994 726,51            | 4 318 850,59 | 14 633 440,92 | 0,00         | 0,00       | 18 952 291,51    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 994 726,51            | 4 318 850,59 | 14 633 440,92 | 0,00         | 0,00       | 18 952 291,51    |
| 1.1.2.1  | Budowa przedszkola we Włoszczowie   | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2018 | 10 866 028,25            | 1 866 028,25 | 9 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 10 866 028,25    |
| 1.1.2.2  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -  | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2018 | 3 970 165,94             | 2 452 822,34 | 1 474 908,60  | 0,00         | 0,00       | 3 927 730,94     |
| 1.1.2.3  | Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -   | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2017             | 2018 | 4 158 532,32             | 0,00         | 4 158 532,32  | 0,00         | 0,00       | 4 158 532,32     |
| 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   |   |                  |      | 7 207 991,00             | 578 763,00   | 4 914 699,00  | 1 021 273,00 | 0,00       | 6 514 735,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 580 254,00               | 144 263,00   | 156 160,00    | 100 000,00   | 0,00       | 400 423,00       |
| 1.3.1.1  | Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w osiadałach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.                                  | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2017 | 9 000,00                 | 4 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 500,00         |
| 1.3.1.2  | Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".  | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2019 | 315 244,00               | 72 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 272 000,00       |
| 1.3.1.3  | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2018 | 234 628,00               | 62 400,00    | 56 160,00     | 0,00         | 0,00       | 118 560,00       |
| 1.3.1.4  | Zakup oprogramowania prawniczego LEX  | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2017 | 21 382,00                | 5 363,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 363,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 627 737,00             | 434 500,00   | 4 758 539,00  | 921 273,00   | 0,00       | 6 114 312,00     |
| 1.3.2.3  | Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.   | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2019 | 773 938,00               | 200 000,00   | 200 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019       | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2018 | 1 699 284,00             | 40 000,00    | 1 659 284,00  | 0,00         | 0,00       | 1 699 284,00     |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2014             | 2018 | 367 000,00               | 82 000,00    | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 162 000,00       |

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
  
 Krzysztof Suliga

## OBJAŚNIENIA

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

1. Planowane dochody w 2017 roku zwiększono o kwotę 1.257.918,48 zł do kwoty 74.827.351,59 zł w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 1.257.918,48 zł, (w tym 1.255.568,48 zł. z tytułu dotacji i środków na cele bieżące), które wynoszą po zmianach 69.496.429,13zł.,
2. Planowane wydatki zwiększono o 1.257.918,48 zł i wynoszą 78.894.570,98 zł w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.135.127,29 zł do wysokości 67.837.478,33zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 122.791,19zł do kwoty 11.057.092,65zł., z tego:
    - 5.631 zł zwiększenie zadań inwestycyjnych rocznych w tym: 1.320 zł na zadanie „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej”, 2.711 zł na „Dalszą rozbudowę grilla w Gościencinie”, 1.600 zł na „Budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarnicy”.
    - 11.000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych w SP Nr 2 we Włoszczowie na zadania inwestycyjne roczne: „Zakup wiaty boiskowej” – 6.000 zł, oraz „Zakup kserokopiarki” – 5.000 zł,
    - 12.930 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych w ZPO Kurzelów na zadania inwestycyjne roczne: „Zakup kosiarki traktora” – 8.870 zł, oraz „Zakup kserokopiarki” – 4.060 zł,
    - 5.000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych w ZPO w Koniecznie na zadanie inwestycyjne roczne „Zakup kserokopiarki”,
    - 22.250 zł przeniesienie z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej”
    - 18.620 zł przeniesienie planu z wydatków bieżących do majątkowych na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych”,
    - 6.368,06 zł przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące w ramach zadania „Wyposażenie kuchni w Świetlicy w Dankowie Małym ( fundusz sołecki )
    - 94.700 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne” - odszkodowanie z tytułu przejęcia gruntu pod „Przebudowę ul. Konopnickiej we Włoszczowie” (decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 02.11.2017r.),
    - 73.971,75 zł zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Budowa przedszkola we Włoszczowie”, oraz przeniesienie kwoty 60.000 zł z planu wydatków kwalifikowalnych do niekwalifikowalnych tj. do § 6050 w ramach tego zadania,



- 33.000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do majątkowych w ramach budżetu OPS Włoszczowa na zadanie pn. „Modernizacja serwerowni”.
- 3. Przychody budżetu w 2017 nie uległy zmianie i wynoszą 5.226.696,39zł. Rozchody budżetu w 2017r. nie uległy zmianie i wynoszą 1.159.477,00zł.
- 4. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r, nie uległ zmianie i wynosi 4.067.219,39zł, i sfinansowany zostanie z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.748.036,39zł, oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.319.183,00 zł.
- 5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie i wynosi w 2017r 17.414.655zł. W roku 2017 kwota długu zmniejszyła się o 517.292 zł z uwagi przewidywane umorzenie pożyczki w WFOŚiGW. Wykazano w kolumnie 14.4. WPF.
- 6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2017 roku nie uległy zmianie. W kolejnych latach maleją wprost proporcjonalnie do malejącego długu.
- 7. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.
- 8. W związku dokonanych zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 12.7 w 2017r. i 2018 r.

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

- W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadzono następujące zmiany:
  - w zadaniu wieloletnim pn.: „Budowa przedszkola we Włoszczowie realizowanym w latach 2016-2018 zwiększono łączne nakłady finansowe o 4.696.028,25zł, zmniejszono limit wydatków na 2017 o 133.971,75 zł, zwiększono limit na wydatki w 2018r. o 5.000.000 zł, zwiększono limit zobowiązań o 4.866.028,25 zł, po dokonanych zmianach łączne nakłady wynoszą 10.866.028,25zł, limit na wydatki w podziale na lata: 2017 – 1.866.028,25zł i na 2018 - 9.000.000zł i limit zobowiązań w kwocie 10.866.028,25 zł. To samo zadanie wprowadzono do części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe jako koszty niekwalifikowane o łącznych nakładach 70.800 zł i limicie na wydatki na 2017 r. oraz limicie zobowiązań w kwocie 60.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Krzysztof Suliga