

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2017
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa
na lata 2017 – 2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, do uchwały 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.92.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	53 656 137,34	51 342 257,49	9 860 184,00	281 600,71	12 956 567,36	8 513 778,46	15 956 413,00	9 465 555,94	2 313 879,85	1 366 292,00	947 219,66			
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	911 752,80	12 958 605,60	8 752 051,06	16 190 232,00	9 780 759,60	923 778,59	260 055,26	657 274,65			
Plan 3 kw. 2016	65 254 245,73	64 083 465,43	11 194 603,00	700 000,00	14 080 950,50	8 894 486,50	17 362 670,00	18 270 135,93	1 170 780,30	225 000,00	846 200,69			
Wykonanie 2016	65 045 360,83	64 618 155,22	11 384 707,00	872 824,41	13 949 886,67	9 045 000,66	17 362 670,00	18 771 191,80	427 205,61	154 477,43	238 762,50			
2017	71 594 543,06	69 584 589,34	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 707 902,00	22 246 248,73	2 009 953,72	565 001,88	1 438 501,84			
2018	85 782 465,00	71 391 599,00	13 273 715,00	404 358,00	15 244 318,00	9 930 000,00	18 731 120,00	19 426 618,00	14 390 866,00	325 000,00	14 059 416,00			
2019	73 008 602,76	69 185 385,97	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) 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		21	w tym:					w tym:				
			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	
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	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	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	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	4 775 569,00		
2017	75 608 505,45	67 983 469,54	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 625 035,91		
2018	84 516 265,00	64 214 601,59	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	20 301 663,41		
2019	71 317 856,76	65 684 831,76	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	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	3 661 190,13		
2021	69 991 481,98	66 301 985,90	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	w tym:		Wolne środki, o których 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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2014	179 985,28	4 055 461,24	0,00	0,00	4 055 461,24	1 587 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	757 215,63	2 434 362,60	0,00	0,00	2 434 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 532 452,00	3 208 998,00	109 231,00	109 231,00	1 757 855,00	1 081 309,00	1 341 912,00	1 341 912,00	0,00	0,00	0,00	1 341 912,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 989,09	1 867 086,00	0,00	0,00	1 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 013 962,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 694 779,39	2 319 183,00	2 319 183,00	0,00	0,00	0,00	2 319 183,00	0,00
2018	1 266 200,00	204 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00
2019	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
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	3 809 569,34
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	1 212 734,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 655,00	0,00	1 601 119,80	4 508 633,19
2018	1 470 745,00	1 470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 910,00	0,00	7 176 997,41	7 176 997,41
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 559 434,00	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. 3b 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
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	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	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	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	2 688 746,33	1 298 228,56				
2017	0,00	0,00	28 092 117,33	5 197 130,43	1 466 617,85	144 263,00	1 322 354,85	1 287 354,85	4 548 803,76	918 877,30				
2018	1 266 200,00	1 266 200,00	28 725 963,25	5 311 523,98	20 457 823,41	156 160,00	20 301 663,41	20 301 663,41	0,00	0,00				
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	29 444 112,33	5 497 427,32	2 680 556,00	100 000,00	2 580 556,00	2 580 556,00	3 052 489,00	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 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. Ktorego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 umów na realizację 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,75	0,00	17 403,75	
2017	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	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	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

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydaki 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)	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:
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	627 771,46	439 016,17	627 771,46	142 985,63	142 985,63	142 985,63	142 985,63	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	419 324,75	419 324,75	419 324,75	419 324,75	0,00	0,00
2017	917 854,85	214 053,00	666 028,25	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	1 006 250,00	0,00
2018	17 172 408,41	8 387 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 788 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	676 546,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 008 189,00	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 292,00
2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty wyłączeń z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odzwierciedlają w szczególności także pozycje 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Wskazanie jednej z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

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 9.386,00 zł do kwoty 71.594.543,06 zł tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 9.386,00zł, (z tytułu dotacji i środków na cele bieżące) które wynoszą po zmianach 69.584.589,34zł.,
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę 9.386,00 zł i wynoszą 75.608,505,45 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.993,00 zł(w tym zwiększenie 9.386,00zł oraz przeniesienie 393zł do wydatków majątkowych) do wysokości 67.983.469,54zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 393,00 zł na zadanie pn. Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.625.035,91zł.
3. Przychody budżetu w 2017 nie uległy zmianie i wynoszą 5.226.696,39zł. Rozchody budżetu w 2017r. nie uległy zmianie i wynoszą 1.212.734,00zł.
4. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu Gminy na 2017r, który wynosi 4.013.962,39zł, i sfinansowany zostanie z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.694.779,39zł, oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.319.183,00 zł.
5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie i wynosi w 2017r 17.414.655zł. W kolumnach 14.3 i 14.3.2 wykazano wydatki zmniejszające dług w 2017r. kwotę 221,71zł. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 517.292 zł z uwagi na umorzenie pożyczki w WFOŚiGW. Wykazano w kolumnie 14.4. WPF.
6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2017 roku nie uległy zmianie. W kolejnych latach maleją wprost proporcjonalnie do malejącego długu.
7. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.
8. W związku dokonanyimi zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 12.7 w 2017 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

