

UCHWAŁA Nr IV/25/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029 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 WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/25/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	71 823 988,88	69 647 639,93	12 390 194,00	360 395,44	14 789 330,59	9 660 436,93	17 707 902,00	22 024 366,91	2 176 348,95	673 198,43	1 438 501,84
2018	81 896 347,65	72 976 132,05	13 273 715,00	404 358,00	15 539 350,33	9 953 814,00	18 830 955,00	22 098 181,07	8 920 215,60	325 000,00	8 588 765,60
2019	83 872 623,00	71 288 000,00	14 070 138,00	744 000,00	15 645 000,00	9 519 000,00	17 938 000,00	20 950 000,00	12 584 623,00	200 000,00	8 201 225,21
2020	76 642 752,00	72 442 000,00	14 492 242,00	791 000,00	14 982 000,00	9 738 000,00	18 351 000,00	21 000 000,00	4 200 752,00	200 000,00	3 864 119,00
2021	75 744 592,00	74 678 000,00	14 660 000,00	840 000,00	15 327 000,00	9 962 000,00	18 774 000,00	21 038 000,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00
2022	77 494 399,32	77 151 000,00	15 598 000,00	894 000,00	15 711 000,00	10 212 000,00	19 244 000,00	21 564 000,00	343 399,32	200 000,00	0,00
2023	80 021 833,32	79 675 000,00	16 548 000,00	949 000,00	16 104 000,00	10 468 000,00	19 726 000,00	22 104 000,00	346 833,32	200 000,00	0,00
2024	82 648 301,65	82 298 000,00	17 556 000,00	1 007 000,00	16 507 000,00	10 730 000,00	20 220 000,00	22 657 000,00	350 301,65	200 000,00	0,00
2025	85 036 000,00	84 986 000,00	18 589 000,00	1 067 000,00	16 920 000,00	10 999 000,00	20 726 000,00	23 224 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	87 758 000,00	87 758 000,00	19 664 000,00	1 129 000,00	17 343 000,00	11 274 000,00	21 245 000,00	23 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 617 000,00	90 617 000,00	20 781 000,00	1 194 000,00	17 777 000,00	11 556 000,00	21 777 000,00	24 401 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 562 000,00	93 562 000,00	21 940 000,00	1 261 000,00	18 222 000,00	11 845 000,00	22 322 000,00	25 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 595 000,00	96 595 000,00	23 141 000,00	1 331 000,00	18 678 000,00	12 142 000,00	22 881 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	71 022 973,99	64 641 225,41	0,00	0,00	0,00	468 270,67	468 270,67	0,00	0,00	6 381 748,58
2018	93 247 682,34	71 389 790,84	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	21 857 891,50
2019	82 127 707,00	64 627 707,00	0,00	0,00	x	883 100,00	883 100,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2020	74 483 318,00	66 835 900,00	0,00	0,00	x	919 900,00	919 900,00	0,00	0,00	7 647 418,00
2021	73 330 969,00	68 349 400,00	0,00	0,00	x	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	4 981 569,00
2022	74 540 776,32	70 534 200,00	0,00	0,00	x	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	4 006 576,32
2023	76 708 210,32	72 647 300,00	0,00	0,00	x	700 300,00	700 300,00	0,00	0,00	4 060 910,32
2024	79 334 679,65	74 839 000,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	4 495 679,65
2025	83 176 566,00	77 127 200,00	0,00	0,00	x	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	6 049 366,00
2026	86 258 000,00	79 536 800,00	0,00	0,00	x	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	6 721 200,00
2027	89 117 000,00	82 036 300,00	0,00	0,00	x	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	7 080 700,00
2028	92 062 000,00	84 613 800,00	0,00	0,00	x	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	7 448 200,00
2029	95 095 000,00	87 270 300,00	0,00	0,00	x	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	7 824 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	801 014,89	2 907 513,39	0,00	0,00	2 907 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 351 334,69	12 490 768,69	0,00	0,00	2 483 986,69	1 549 097,69	9 802 237,00	9 802 237,00	204 545,00	0,00
2019	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	1 212 732,57	1 008 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	15 095 472,00	0,00	5 006 414,52	7 913 927,91
2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 275,00	0,00	1 586 341,21	4 070 327,90
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 359,00	0,00	6 660 293,00	6 660 293,00
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 925,00	0,00	5 606 100,00	5 606 100,00
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 302,00	0,00	6 328 600,00	6 328 600,00
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 679,00	0,00	6 616 800,00	6 616 800,00
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 056,00	0,00	7 027 700,00	7 027 700,00
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 434,00	0,00	7 459 000,00	7 459 000,00
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 858 800,00	7 858 800,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 221 200,00	8 221 200,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 580 700,00	8 580 700,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 948 200,00	8 948 200,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 700,00	9 324 700,00

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.

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 ^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 przypadających 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, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,91%	x	x	x	x
2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,33%	6,61%	8,26%	TAK	TAK
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,18%	4,62%	6,27%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,58%	4,49%	6,14%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,62%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,80%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,27%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,37%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,47%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,56%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,65%	9,47%	9,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 364 720,56	4 839 144,78	383 198,65	39 190,80	344 007,85	2 270 723,20	2 429 753,54	831 271,84
2018	0,00	0,00	29 326 422,72	5 371 997,98	17 219 218,41	105 160,00	17 114 058,41	17 219 219,41	2 183 090,09	1 530 743,00
2019	1 744 916,00	0,00	29 720 520,00	5 497 427,32	17 014 550,00	100 000,00	16 914 550,00	16 914 550,00	585 450,00	550 000,00
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	30 180 215,14	3 689 837,28	6 080 757,72	0,00	6 080 757,72	6 080 757,72	1 066 660,28	500 000,00
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 976,33	0,00
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	31 708 088,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 576,32	0,00
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32	0,00
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 679,65	0,00
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	34 999 797,00	7 129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	35 874 792,00	7 521 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	36 771 662,00	7 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	37 690 953,00	8 371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 700,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00
2018	486 754,91	0,00	0,00	7 237 807,00	6 982 493,00	6 982 493,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 570,09	1 001 570,09	1 001 570,09	7 201 251,00	6 376 516,00	5 360 780,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 595 818,00	2 585 490,00	67 132,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	726 593,00	726 593,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
Wykonanie 2017	102 951,00	87 508,35	102 951,00	15 442,65	15 442,65	15 442,65	15 442,65	0,00	0,00
2018	13 228 277,41	5 680 592,00	12 998 022,00	7 317 430,00	7 048 782,00	476 277,00	476 277,00	0,00	0,00
2019	13 827 610,00	5 360 780,00	8 247 354,00	2 886 574,00	2 886 574,00	2 886 574,00	2 846 574,00	0,00	0,00
2020	6 080 757,72	2 518 358,00	103 280,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	1 008 187,57	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 293,43
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	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 844,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/25/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 573 068,13	17 219 218,41	17 014 550,00	6 080 757,72	31 220 472,13
1.a	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	205 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 023 196,13	17 114 058,41	16 914 550,00	6 080 757,72	31 015 312,13
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:				35 205 402,13	13 228 277,41	13 827 601,00	6 080 757,72	25 320 382,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 205 402,13	13 228 277,41	13 827 601,00	6 080 757,72	25 320 382,13
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	9 072 505,00	9 072 505,00	0,00	0,00	1 256 251,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 320 563,00	3 175 177,00	0,00	0,00	3 175 177,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	629 760,00	8 247 354,00	103 280,00	8 980 394,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	7 141 380,00	0,00	2 115 600,00	5 025 780,00	7 141 380,00
1.1.2.5	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 346 647,13	340 835,41	3 054 114,00	951 697,72	4 346 647,13
1.1.2.6	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Europejski Fundusz Morski i Rybacki -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	420 533,00	10 000,00	410 533,00	0,00	420 533,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 367 666,00	3 990 941,00	3 186 949,00	0,00	5 900 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	205 160,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	49 000,00	100 000,00	0,00	149 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	0,00	0,00	56 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 817 794,00	3 885 781,00	3 086 949,00	0,00	5 694 930,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	662 558,00	238 620,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 729 283,00	30 000,00	1 659 283,00	0,00	1 689 283,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2019	372 750,00	95 750,00	0,00	0,00	95 750,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	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	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	300 587,00	280 661,00	0,00	0,00	280 661,00
1.3.2.19	Budowa żłobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+ 2018) -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	1 331 495,00	1 331 495,00	0,00	0,00	53 695,00
1.3.2.20	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	556 393,00	0,00	556 393,00	0,00	556 393,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/25/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28.12.2018 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018-2029 wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Planowane dochody w 2018 roku zwiększono o kwotę 657.651,00 zł do kwoty 81.896.347,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 685.633,00 zł które wynoszą po zmianach 72.976.132,05 zł.
(w tym: zwiększenie o kwotę 27.982 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, 9.850 zł z rezerwy subwencji oświatowej, 687.761,41 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 27.982,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2018 r.
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę 657.651,00 zł, które po zmianach wynoszą 93.247.682,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 582.693,56 zł do wysokości 71.389.790,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 74.957,44 zł do kwoty 21.857.891,50 zł.
3. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu we wszystkich latach prognozy, przychody i rozchody oraz kwota długu nie ulegają zmianie.
4. Po dokonanych zmianach relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

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 zmniejszono plan o kwotę 53.695 zł na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie” przenosząc plan na zadanie pn. „Budowa Żłobka we Włoszczowie, ul. Różana” – w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”. Zwiększono o kwotę 5.750zł plan przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.