

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:

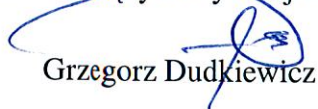
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.12.2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:							w tym:				
			Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	72 774 059,71	67 534 637,25	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 677 672,00	20 228 876,64	5 239 422,46	565 001,88	4 667 970,58			
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 przedstawiane 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 podlegała 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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	76 992 567,10	65 950 460,39	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 042 106,71
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	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017		-4 218 507,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 899 324,39	2 319 183,00	2 319 183,00	0,00	0,00			
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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		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:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				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 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95	
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48	
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 655,00	0,00	1 584 176,86	4 491 690,25	
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	2,21%	8,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,21%	2,21%	0,00	1,80%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,21%	2,95%	x	x	x	x
2018	2,04%	2,04%	0,00	2,06%	7,91%	x	x	x	x
2019	3,13%	3,13%	0,00	2,04%	2,33%	6,61%	8,26%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,18%	4,62%	6,27%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,58%	4,49%	6,14%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,62%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,80%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,27%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,37%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,47%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,56%	9,38%	9,38%	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.

Symbol	Opis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	bieżące	inwestycyjne	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 105 543,87	4 019 586,19	1 007 630,44	62 286,00	945 344,44	850 732,46	920 706,87	1 662 828,98	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 309 617,57	42 029,25	2 267 588,32	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 762 680,81	5 188 878,43	4 971 585,34	144 263,00	4 827 322,34	4 792 322,34	4 403 164,07	1 126 620,30	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	255 926,50	245 565,14	245 565,14	245 565,14	646 783,10	587 585,99	587 585,99	271 231,39	239 068,49	271 231,99
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,75	0,00	18 108,75
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 240,74	4 005 240,74	684 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 wyłączenie 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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 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							
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 2015	282 994,90	238 645,66	282 994,90	76 512,14	76 512,14	76 512,14	76 512,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	420 029,75	420 029,75	420 029,75	420 029,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 464 822,34	3 284 898,89	0,00	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	1 006 250,00	0,00
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 zyskowanego 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		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 kwocie budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 plany jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych z szczegółowości także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać sygnaturę z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 10 / art. 240a ust. 11 / art. 240a ust. 12 / art. 240a ust. 13 / art. 240a ust. 14 / art. 240a ust. 15 / art. 240a ust. 16 / art. 240a ust. 17 / art. 240a ust. 18 / art. 240a ust. 19 / art. 240a ust. 20 / art. 240a ust. 21 / art. 240a ust. 22 / art. 240a ust. 23 / art. 240a ust. 24 / art. 240a ust. 25 / art. 240a ust. 26 / art. 240a ust. 27 / art. 240a ust. 28 / art. 240a ust. 29 / art. 240a ust. 30 / art. 240a ust. 31 / art. 240a ust. 32 / art. 240a ust. 33 / art. 240a ust. 34 / art. 240a ust. 35 / art. 240a ust. 36 / art. 240a ust. 37 / art. 240a ust. 38 / art. 240a ust. 39 / art. 240a ust. 40 / art. 240a ust. 41 / art. 240a ust. 42 / art. 240a ust. 43 / art. 240a ust. 44 / art. 240a ust. 45 / art. 240a ust. 46 / art. 240a ust. 47 / art. 240a ust. 48 / art. 240a ust. 49 / art. 240a ust. 50 / art. 240a ust. 51 / art. 240a ust. 52 / art. 240a ust. 53 / art. 240a ust. 54 / art. 240a ust. 55 / art. 240a ust. 56 / art. 240a ust. 57 / art. 240a ust. 58 / art. 240a ust. 59 / art. 240a ust. 60 / art. 240a ust. 61 / art. 240a ust. 62 / art. 240a ust. 63 / art. 240a ust. 64 / art. 240a ust. 65 / art. 240a ust. 66 / art. 240a ust. 67 / art. 240a ust. 68 / art. 240a ust. 69 / art. 240a ust. 70 / art. 240a ust. 71 / art. 240a ust. 72 / art. 240a ust. 73 / art. 240a ust. 74 / art. 240a ust. 75 / art. 240a ust. 76 / art. 240a ust. 77 / art. 240a ust. 78 / art. 240a ust. 79 / art. 240a ust. 80 / art. 240a ust. 81 / art. 240a ust. 82 / art. 240a ust. 83 / art. 240a ust. 84 / art. 240a ust. 85 / art. 240a ust. 86 / art. 240a ust. 87 / art. 240a ust. 88 / art. 240a ust. 89 / art. 240a ust. 90 / art. 240a ust. 91 / art. 240a ust. 92 / art. 240a ust. 93 / art. 240a ust. 94 / art. 240a ust. 95 / art. 240a ust. 96 / art. 240a ust. 97 / art. 240a ust. 98 / art. 240a ust. 99 / art. 240a ust. 100 / art. 240a ust. 101 / art. 240a ust. 102 / art. 240a ust. 103 / art. 240a ust. 104 / art. 240a ust. 105 / art. 240a ust. 106 / art. 240a ust. 107 / art. 240a ust. 108 / art. 240a ust. 109 / art. 240a ust. 110 / art. 240a ust. 111 / art. 240a ust. 112 / art. 240a ust. 113 / art. 240a ust. 114 / art. 240a ust. 115 / art. 240a ust. 116 / art. 240a ust. 117 / art. 240a ust. 118 / art. 240a ust. 119 / art. 240a ust. 120 / art. 240a ust. 121 / art. 240a ust. 122 / art. 240a ust. 123 / art. 240a ust. 124 / art. 240a ust. 125 / art. 240a ust. 126 / art. 240a ust. 127 / art. 240a ust. 128 / art. 240a ust. 129 / art. 240a ust. 130 / art. 240a ust. 131 / art. 240a ust. 132 / art. 240a ust. 133 / art. 240a ust. 134 / art. 240a ust. 135 / art. 240a ust. 136 / art. 240a ust. 137 / art. 240a ust. 138 / art. 240a ust. 139 / art. 240a ust. 140 / art. 240a ust. 141 / art. 240a ust. 142 / art. 240a ust. 143 / art. 240a ust. 144 / art. 240a ust. 145 / art. 240a ust. 146 / art. 240a ust. 147 / art. 240a ust. 148 / art. 240a ust. 149 / art. 240a ust. 150 / art. 240a ust. 151 / art. 240a ust. 152 / art. 240a ust. 153 / art. 240a ust. 154 / art. 240a ust. 155 / art. 240a ust. 156 / art. 240a ust. 157 / art. 240a ust. 158 / art. 240a ust. 159 / art. 240a ust. 160 / art. 240a ust. 161 / art. 240a ust. 162 / art. 240a ust. 163 / art. 240a ust. 164 / art. 240a ust. 165 / art. 240a ust. 166 / art. 240a ust. 167 / art. 240a ust. 168 / art. 240a ust. 169 / art. 240a ust. 170 / art. 240a ust. 171 / art. 240a ust. 172 / art. 240a ust. 173 / art. 240a ust. 174 / art. 240a ust. 175 / art. 240a ust. 176 / art. 240a ust. 177 / art. 240a ust. 178 / art. 240a ust. 179 / art. 240a ust. 180 / art. 240a ust. 181 / art. 240a ust. 182 / art. 240a ust. 183 / art. 240a ust. 184 / art. 240a ust. 185 / art. 240a ust. 186 / art. 240a ust. 187 / art. 240a ust. 188 / art. 240a ust. 189 / art. 240a ust. 190 / art. 240a ust. 191 / art. 240a ust. 192 / art. 240a ust. 193 / art. 240a ust. 194 / art. 240a ust. 195 / art. 240a ust. 196 / art. 240a ust. 197 / art. 240a ust. 198 / art. 240a ust. 199 / art. 240a ust. 200 / art. 240a ust. 201 / art. 240a ust. 202 / art. 240a ust. 203 / art. 240a ust. 204 / art. 240a ust. 205 / art. 240a ust. 206 / art. 240a ust. 207 / art. 240a ust. 208 / art. 240a ust. 209 / art. 240a ust. 210 / art. 240a ust. 211 / art. 240a ust. 212 / art. 240a ust. 213 / art. 240a ust. 214 / art. 240a ust. 215 / art. 240a ust. 216 / art. 240a ust. 217 / art. 240a ust. 218 / art. 240a ust. 219 / art. 240a ust. 220 / art. 240a ust. 221 / art. 240a ust. 222 / art. 240a ust. 223 / art. 240a ust. 224 / art. 240a ust. 225 / art. 240a ust. 226 / art. 240a ust. 227 / art. 240a ust. 228 / art. 240a ust. 229 / art. 240a ust. 230 / art. 240a ust. 231 / art. 240a ust. 232 / art. 240a ust. 233 / art. 240a ust. 234 / art. 240a ust. 235 / art. 240a ust. 236 / art. 240a ust. 237 / art. 240a ust. 238 / art. 240a ust. 239 / art. 240a ust. 240 / art. 240a ust. 241 / art. 240a ust. 242 / art. 240a ust. 243 / art. 240a ust. 244 / art. 240a ust. 245 / art. 240a ust. 246 / art. 240a ust. 247 / art. 240a ust. 248 / art. 240a ust. 249 / art. 240a ust. 250 / art. 240a ust. 251 / art. 240a ust. 252 / art. 240a ust. 253 / art. 240a ust. 254 / art. 240a ust. 255 / art. 240a ust. 256 / art. 240a ust. 257 / art. 240a ust. 258 / art. 240a ust. 259 / art. 240a ust. 260 / art. 240a ust. 261 / art. 240a ust. 262 / art. 240a ust. 263 / art. 240a ust. 264 / art. 240a ust. 265 / art. 240a ust. 266 / art. 240a ust. 267 / art. 240a ust. 268 / art. 240a ust. 269 / art. 240a ust. 270 / art. 240a ust. 271 / art. 240a ust. 272 / art. 240a ust. 273 / art. 240a ust. 274 / art. 240a ust. 275 / art. 240a ust. 276 / art. 240a ust. 277 / art. 240a ust. 278 / art. 240a ust. 279 / art. 240a ust. 280 / art. 240a ust. 281 / art. 240a ust. 282 / art. 240a ust. 283 / art. 240a ust. 284 / art. 240a ust. 285 / art. 240a ust. 286 / art. 240a ust. 287 / art. 240a ust. 288 / art. 240a ust. 289 / art.

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 IV/25/18 Rady Międzygminnej w Włoszczowie z dnia 28.12.2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 573 088,13	17 219 218,41	17 014 550,00	6 080 757,72	0,00	31 220 472,13
1.a	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25 320 382,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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:				8 367 666,00	3 990 941,00	3 186 949,00	0,00	0,00	5 900 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00	56 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 817 794,00	3 885 781,00	3 086 949,00	0,00	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	0,00	238 620,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397/030T 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	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 2021	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	556 393,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

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”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

