

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019 – 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 i art. 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

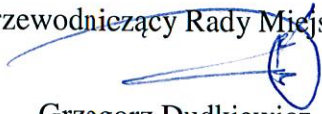
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/18 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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
										1.1.1	1.1.2
Lp									1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	84 579 663,80	73 099 452,80	13 273 715,00	404 358,00	15 499 421,00	9 953 814,00	18 821 105,00	20 943 243,61	11 480 211,00	325 000,00	11 148 761,00
Wykonanie 2018	80 308 451,50	72 290 499,05	13 273 715,00	404 358,00	15 500 000,00	9 953 814,00	18 821 105,00	21 450 380,00	8 017 952,45	150 000,00	7 861 503,77
2019	85 390 750,00	75 652 894,00	16 210 816,00	500 000,00	16 492 872,00	10 050 000,00	19 314 716,00	19 164 947,00	9 737 856,00	215 000,00	9 441 360,00
2020	82 588 890,31	76 072 004,00	16 350 000,00	520 000,00	15 950 000,00	10 200 000,00	19 350 000,00	19 200 000,00	6 516 886,31	200 000,00	6 316 886,31
2021	75 744 592,00	74 678 000,00	14 660 000,00	840 000,00	15 327 000,00	9 962 000,00	19 360 000,00	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	79 969 676,32	79 622 843,00	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	82 596 145,65	82 245 844,00	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	84 983 844,00	84 933 844,00	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	87 705 844,00	87 705 844,00	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	90 564 844,00	90 564 844,00	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	93 509 844,00	93 509 844,00	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	96 542 844,00	96 542 844,00	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 późn. 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 minimum (4 lata). Okres prognozy, wyrażający z art. 227 ust. 2, może być dłuższy niż 4 lata.
- 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	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:				Wydatki majątkowe x			
							w tym:	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	w tym:				
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	95 930 998,49	69 944 695,58	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	25 986 302,91				
Wykonanie 2018	86 539 754,19	68 122 108,19	0,00	0,00	0,00	458 734,00	458 734,00	0,00	0,00	18 417 646,00				
2019	88 244 303,00	73 656 844,19	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 587 458,81				
2020	80 481 612,31	68 502 034,31	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	11 979 578,00				
2021	73 383 126,00	68 401 557,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 981 569,00				
2022	74 592 933,32	70 586 357,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 006 576,32				
2023	76 708 210,32	72 647 300,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 060 910,32				
2024	79 334 679,65	74 839 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 495 679,65				
2025	83 176 566,00	77 127 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 049 366,00				
2026	86 258 000,00	79 536 800,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 721 200,00				
2027	89 117 000,00	82 036 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 080 700,00				
2028	92 062 000,00	84 613 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 448 200,00				
2029	95 095 000,00	87 270 300,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 824 700,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:													
				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:							
										4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp																	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-6 231 302,69	11 917 051,69	0,00	0,00	2 483 986,69	0,00	9 228 520,00	9 228 520,00	204 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-2 853 553,00	4 546 315,00	0,00	0,00	4 546 315,00	2 853 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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.

z tego:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1		8.2
		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					
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917 755,00	0,00	3 154 757,22	5 638 743,91		
Wykonanie 2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 558,00	0,00	4 168 390,86	6 652 377,55		
2019	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491 796,00	0,00	1 996 049,81	6 542 364,81		
2020	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384 518,00	0,00	7 569 969,69	7 569 969,69		
2021	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023 052,00	0,00	6 276 443,00	6 276 443,00		
2022	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 586,00	0,00	6 564 643,00	6 564 643,00		
2023	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 120,00	0,00	6 975 543,00	6 975 543,00		
2024	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 654,00	0,00	7 406 844,00	7 406 844,00		
2025	1 807 278,00	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 376,00	0,00	7 806 644,00	7 806 644,00		
2026	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 532,00	0,00	8 169 044,00	8 169 044,00		
2027	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 688,00	0,00	8 528 544,00	8 528 544,00		
2028	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 844,00	0,00	8 896 044,00	8 896 044,00		
2029	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 544,00	9 272 544,00		

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.

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 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, bez uwzględnienia 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, ustalonych 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	Dopuszczalny wskaźnik 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,91%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,38%	X	X	X	X	
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	2,59%	6,86%	7,29%	TAK	TAK	
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,41%	4,87%	5,29%	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,55%	5,37%	5,79%	TAK	TAK	
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,73%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,97%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,21%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,24%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,31%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,42%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,51%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,60%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	29 582 362,47	5 383 283,43	16 862 633,00	105 160,00	16 757 473,00	16 707 473,00	6 618 671,91	1 570 743,00	
Wykonanie 2018	0,00	28 103 244,00	5 114 118,00	14 848 180,00	105 160,00	14 743 020,00	14 733 020,00	2 123 882,65	1 530 743,00	
2019	0,00	31 494 231,29	5 742 685,56	12 332 259,00	130 480,00	12 201 779,00	12 201 779,00	690 799,81	1 154 880,00	
2020	2 107 278,00	30 180 215,14	3 689 837,28	11 460 058,00	130 480,00	11 329 578,00	11 329 578,00	650 000,00	0,00	
2021	2 361 466,00	30 934 720,52	5 888 981,58	141 280,00	141 280,00	0,00	0,00	4 981 569,00	0,00	
2022	2 901 466,00	31 708 088,53	6 095 095,94	137 680,00	137 680,00	0,00	0,00	4 006 576,32	0,00	
2023	3 261 466,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32	0,00	
2024	3 261 466,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 679,65	0,00	
2025	1 807 278,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00	0,00	
2026	1 447 844,00	34 999 797,00	7 129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00	0,00	
2027	1 447 844,00	35 874 792,00	7 521 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00	0,00	
2028	1 447 844,00	36 771 662,00	7 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00	0,00	
2029	1 447 844,00	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 weryfikowanych 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.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,75	0,00	18 108,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 488 325,00	0,00	0,00	9 769 820,00	9 469 506,00	9 469 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	486 754,91	0,00	0,00	4 236 161,51	4 236 161,51	4 236 161,51	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 570,00	0,00	0,00	8 551 360,00	7 861 088,00	7 861 088,00	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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki 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	w tym:	Wydajki 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp											
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	420 029,75	420 029,75	0,00	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	15 442,65	15 442,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 012 482,00	8 095 731,00	17 012 482,00	8 916 751,00	8 916 751,00	8 916 751,00	8 916 751,00	8 916 751,00	8 916 751,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 141 237,00	5 274 593,64	11 141 237,00	5 856 461,10	5 856 461,10	5 856 461,10	5 856 461,10	5 856 461,10	5 856 461,10	0,00	0,00
2019	10 391 779,00	5 911 589,00	10 391 779,00	3 984 214,00	3 984 214,00	3 984 214,00	3 984 214,00	3 984 214,00	3 984 214,00	0,00	0,00
2020	10 429 578,00	2 518 358,00	103 280,00	36 148,00	36 148,00	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	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									
	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	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	676 546,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 008 187,57	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 293,43
Plan 3 kw. 2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 692 762,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

* Informacja o spełnieniu wskazań 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. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** 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 poreczeń 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/18 Rady Mińskiej 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 813 571,05	12 332 259,00	11 460 059,00	141 280,00	137 680,00	24 071 277,00
1.a	- wydatki bieżące				755 164,00	130 480,00	130 480,00	141 280,00	137 680,00	539 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 058 407,05	12 201 779,00	11 329 578,00	0,00	0,00	23 531 357,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 919 385,10	10 391 779,00	10 429 578,00	0,00	0,00	20 821 357,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 919 385,10	10 391 779,00	10 429 578,00	0,00	0,00	20 821 357,00
1.1.2.3	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" RPOWS 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	4 433 836,00	4 433 835,00	0,00	0,00	8 867 671,00
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	7 430 953,40	2 354 220,00	5 025 780,00	0,00	0,00	7 380 000,00
1.1.2.5	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 154 124,70	3 183 190,00	969 963,00	0,00	0,00	4 153 153,00
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	430 533,00	420 533,00	0,00	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				3 894 185,95	1 940 480,00	1 030 480,00	141 280,00	137 680,00	3 249 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				755 164,00	130 480,00	130 480,00	141 280,00	137 680,00	539 920,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2022	495 244,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	259 920,00	60 480,00	60 480,00	71 280,00	67 680,00	259 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 139 021,95	1 810 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 755 121,95	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2019	477 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2020	906 900,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2019-2029 okres ten wyznacza prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF. Prognoza kwoty długu obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęto na lata 2019-2022. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2019 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

1. Planowane dochody w 2019 roku wynoszą 85.390.750,00 zł, w podziale na :

- a) dochody bieżące 75.652.894,00 zł w tym :
 - dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.210.816,00 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 500.000,00 zł. zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy wynosi 6,71%. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu.
 - podatki i opłaty w kwocie 16.492.872 zł, prognozując zaplanowano ich wielkość w realnym zakresie, analizując poszczególne paragrafy podatkowe, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 10.050.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. w łącznej kwocie 19.314.716,00 zł,
 - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 19.164.947,00 zł, prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 roku znak Fn.I.3110.19.2018 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa,

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019-2029 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Pozycje podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, dochody z subwencji oraz dotacje i środki na cele bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

b) dochody majątkowe na 2019 r. w kwocie 9.737.856,00 w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku 215.000,00 zł ustalono na podstawie informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym z tytułu: sprzedaży lokali – 15.000zł, sprzedaży niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa - 100.000 zł, sprzedaży nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa - 100.000zł. Wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2019r., w następnych latach również przyjęto dane w zakresie zagospodarowania posiadanego majątku trwałego w tym: działek, jak również gruntów zabudowanych i sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 9.441.360,00 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi, oraz ze złożonych wniosków.

2. Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 88.244.303,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 73.656.844,19 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu 600.000,00 zł w całości stanowiąca odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy odsetki i dyskonto w latach następnych aż do 2029 r. wynikają z poziomu zadłużenia,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31.494.231,29zł,
- jak również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 5.742.685,56 zł, są to zaplanowane wydatki w rozdziałach, 75022, oraz 75023.

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, w 2019 roku wzrost Wiboru o 0,25 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 2,0 p.p, w 2021 roku wyniosą 2,25 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 2,5 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

b) wydatki majątkowe na 2019 r w kwocie 14.587.458,81 zł dotyczy zadań rocznych jak i wieloletnich. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przychodów budżetowych, wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanych wolnych środków.

- 3. Wynik budżetu 2019 roku** to deficyt w wysokości 2.853.553,00 zł który zostanie sfinansowany wolnymi środkami całości - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.
- W kolejnych latach Wieloletniej prognozy finansowej budżet jest zawsze nadwyżkowy. W związku z art. 242 ufp organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W 2019 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1.996.049,81zł i w każdym następnym roku jest przewaga dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi.
- 4. Przychody budżetu w 2019 roku** w wysokości 4.546.315,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, co wynika z przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok. W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.
- 5. Rozchody budżetu na 2019 r.** wynoszą 1.692.762,000 zł i wynikają z harmonogramów spłat umów kredytowych oraz terminów wykupu obligacji.
- 6. Kwota długu na koniec 2019 r.** wynosi 21.491.796,00 zł. W latach 2020-2029 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę która pokrywa spłatę rat zaciągniętych, przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2029r., w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku. Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych Wieloletnią prognozą finansową.
- 7. Spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji** wynika wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w kolumnie 14.1.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

1. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) realizowane są zadania:
 - a) Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy okres realizacji 2014-2020. Łączne nakłady finansowe 10.903.774 zł, limit na wydatki w 2019r. – 4.433.836,00zł, 2020r. – 4.433.835,00 zł, limit zobowiązań 8.867.671,00 zł.
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2,8 mln. zł. (2019r.).

- b) Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe 7.430.953,40 zł, z limitem na rok 2019 – 2.354.220,00 zł, (w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220,00 zł), 2020– 5.025.780,00zł. Limit zobowiązań 7.380.000,00zł. Dofinansowanie w ramach w/w działania w łącznej kwocie 4.260.687,00zł.
 - c) „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” na lata 2018 – 2020 z limitem wydatków oraz łącznymi nakładami w kwocie 4.154.124,70 zł, z tego 2019 r. – 3.183.190,00 zł (w tym 251.756,00 zł wydatki niekwalifikowalne), 2020r. – 969.963,00 zł.
 - d) „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł.
Limitem wydatków 420.533,00 zł na rok 2019, łączne nakłady 430.533,00 zł.
2. W części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia nie występują.
3. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowane są zadania:
- a) bieżące:
 - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa, łączne nakłady finansowe 495.244,00 zł, limit wydatków 280.000,00 zł, po 70.000,00 zł na lata 2019-2022.
 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) do realizacji na lata 2019-2020 przez Urząd Gminy Włoszczowa, łączne nakłady oraz limit wydatków w kwocie 259.920,00zł, 2019r.-60.480,00zł, 2020r.-60.480,00zł, 2021r.-71.280,00zł, 2022r.-67.680,00zł.
 - b) majątkowe:
 - „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 (dofinansowanie 50%), łączne nakłady finansowe w kwocie 1.755.121,95 zł, limit wydatków 1.700.000,00 zł na 2019r.
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy o łącznych nakładach 477.000,00zł, limicie zobowiązań 110.000,00 zł na 2019r.
 - „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) z łącznymi nakładami w kwocie 906.900,00zł, limitem na 2020r. w wysokości 900.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz 4