

UCHWAŁA Nr VI/40/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 22 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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, 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 IV/28/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

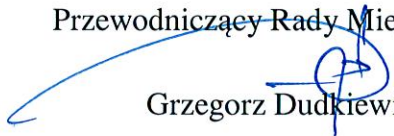
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.02.2019 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
									Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016	65 045 360,83	64 618 155,22	11 384 707,00	872 824,41	13 949 886,67	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	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	18 821 105,00	20 943 243,61	11 480 211,00	325 000,00	11 148 761,00					
Wykonanie 2018	80 099 756,15	73 709 305,71	14 117 241,00	782 675,15	15 589 489,60	18 830 955,00	21 819 025,22	6 390 450,44	159 658,16	6 224 343,60					
2019	85 441 668,00	75 703 812,00	16 210 816,00	500 000,00	16 542 872,00	19 314 716,00	19 165 865,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22 881 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	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 2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1	2.1.1.2				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 2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	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	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	25 986 302,91
Wykonanie 2018	86 722 876,13	67 364 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	490 644,71	490 644,71	0,00	0,00	19 358 534,71
2019	88 295 221,00	73 657 962,19	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 637 258,81
2020	80 481 612,31	68 502 034,31	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2018	-6 623 119,98	11 917 051,69	0,00	0,00	2 483 986,69	0,00	9 228 520,00		6 623 119,98	204 545,00	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
2020	2 107 278,00	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
2022	2 901 466,00	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
2024	3 261 466,00	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
2026	1 447 844,00	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
2028	1 447 844,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 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	6 344 964,29	8 828 950,98	
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	2 045 849,81	6 592 164,81	
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 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									
Wyszczególnienie	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	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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,12%	x	x	x	x
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,65%	6,86%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,41%	4,89%	6,23%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,55%	5,39%	6,73%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,73%	6,87%	6,87%	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)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	28 428 227,17	4 651 373,97	15 067 439,62	42 232,00	15 025 207,62	14 901 512,28	2 237 654,33	1 195 307,92
2019	0,00	0,00	31 524 136,72	5 742 685,56	12 382 259,00	130 480,00	12 251 779,00	12 251 779,00	690 799,81	1 154 880,00
2020	2 107 278,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	486 043,54	0,00	0,00	4 873 386,39	4 873 386,39	4 873 386,39	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.5.1	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	0,00	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	0,00	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	696 693,00	696 693,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	11 532 884,66	5 272 643,65	11 532 884,66	1 349 395,62	1 349 395,62	1 349 395,62	476 592,34	476 592,34	0,00	0,00		0,00
2019	10 441 779,00	5 911 589,00	10 391 779,00	3 984 214,00	3 984 214,00	3 984 214,00	2 107 376,00	2 107 376,00	0,00	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	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		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									
	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 kwotowaniu działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 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 wskazaną spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 VI/40/19 Rady Mijskiej w Włoszycach z dnia 22.02.2019 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)				26 863 571,05	12 382 259,00	11 460 058,00	141 280,00	137 680,00	24 121 277,00
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				26 108 407,05	12 251 779,00	11 329 578,00	0,00	0,00	23 581 357,00
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:				22 969 385,10	10 441 779,00	10 429 578,00	0,00	0,00	20 871 357,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 969 385,10	10 441 779,00	10 429 578,00	0,00	0,00	20 871 357,00
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" RPOWŚ 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	480 533,00	470 533,00	0,00	0,00	0,00	470 533,00
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:				3 884 185,95	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

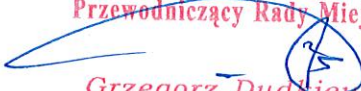
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/40/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 22.02.2019 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029 wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- Planowane dochody w 2019 roku zwiększono o kwotę 50.918,00 zł do kwoty 85.441.668,00 zł, są to dochody bieżące, które po zmianach wynoszą 75.703.812,00 zł.
(w tym: zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 918,00 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego).
- 1. Planowane wydatki zwiększono o tą samą kwotę tj. 50.918,00 zł, które po zmianach wynoszą 88.295.221,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.118,00 zł do wysokości 73.657.962,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 49.800,00 zł do kwoty 14.637.258,81 zł.
- 2. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu we wszystkich latach prognozy, przychody i rozchody oraz kwota długu nie ulegają zmianie.
- 3. 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” zwiększono plan oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz