

**UCHWAŁA Nr XIV/108/19**  
**RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**  
**z dnia 20 grudnia 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 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała 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:

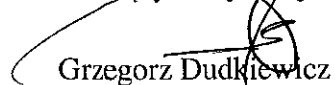
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 XIV/108/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
							Docho- dy bieżące x	Docho- dy ogółem x				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp							1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	80 099 756,15	73 709 305,71	14 117 241,00	782 675,15	15 589 489,60	9 837 455,85	18 830 955,00	21 819 025,22	6 390 450,44	159 658,16	6 224 343,60				
2019	93 032 641,48	83 794 943,37	16 210 816,00	887 663,00	16 898 019,00	10 400 000,00	20 011 787,00	25 496 077,38	9 237 698,11	215 000,00	8 941 202,11				
2020	85 062 333,51	77 734 708,20	16 350 000,00	520 000,00	16 591 841,00	10 200 000,00	19 350 000,00	19 200 000,00	7 327 625,31	200 000,00	7 127 625,31				
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	1 086 592,00	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	79 989 676,32	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 tylko w skrajnie ciężkich, 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 2015 r. poz. 685 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	z tego:								Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2		
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
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	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	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	0,00	0,00	25 986 302,91
Wykonanie 2018	86 722 876,13	67 364 341,42	0,00	0,00	0,00	490 644,71	490 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 534,71
2019	95 494 377,19	80 770 116,91	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724 260,28
2020	82 955 055,51	68 242 897,51	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 712 158,00
2021	79 383 126,00	68 401 557,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	6 049 386,00
2026	86 258 000,00	79 536 800,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	2 483 986,69	9 802 237,00	8 867 348,00	204 545,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 623 119,98	11 917 051,69	0,00	0,00	2 483 986,69	2 483 986,69	9 228 520,00	4 139 133,29	204 545,00	0,00
2019	-2 461 735,71	4 154 497,71	0,00	0,00	4 154 497,71	2 461 735,71	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	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				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	z tego:								
						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 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	3 024 826,46	7 179 324,17			
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	9 491 810,69	9 491 810,69			
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 wyłączenia 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										
	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającą uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do obliczenia zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
Wyszczególnienie										
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	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,48%	6,86%	8,20%	TAK	TAK	
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,39%	5,17%	6,50%	TAK	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,55%	6,33%	7,66%	TAK	TAK	
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,73%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,97%	9,56%	9,56%	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 przytobowych. Idenrycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	676 546,00	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	801 014,89	27 364 720,56	4 839 144,78	363 198,65	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	5 383 263,43	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	15 049 727,62	24 520,00	15 025 207,62	14 901 512,28	2 237 654,33	1 195 307,92		
2019	0,00	0,00	32 563 443,67	5 715 286,05	11 882 983,74	135 766,03	11 747 215,71	9 802 200,00	3 198 510,65	1 183 549,63		
2020	2 107 278,00	2 107 278,00	30 180 215,14	3 689 837,28	14 397 776,80	82 480,00	14 315 296,80	13 262 158,00	650 000,00	800 000,00		
2021	2 361 466,00	2 361 466,00	30 934 720,52	5 888 981,58	171 280,00	121 280,00	50 000,00	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	167 680,00	117 680,00	50 000,00	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 prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,75	0,00	0,00	18 108,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	9 469 506,00	4 873 386,39	0,00	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	4 873 386,39	4 873 386,39	0,00	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	7 454 727,00	7 454 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 570,00	0,00	0,00	8 144 999,00	7 454 727,00	7 454 727,00	5 464 262,59	2 582 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 464 262,59	5 464 262,59	5 464 262,59	726 593,00	726 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	726 593,00	726 593,00	726 593,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy z tytułu 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	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	102 951,00	87 509,35	102 951,00	15 442,65	15 442,65	15 442,65	15 442,65	0,00	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	696 693,00	696 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 532 884,66	5 272 643,65	11 532 884,66	6 260 241,01	1 349 395,62	476 592,34	476 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 024 361,71	5 911 589,00	9 982 361,71	3 984 214,00	3 984 214,00	2 107 376,00	2 107 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 781 886,80	5 464 263,00	11 175 770,00	5 820 643,80	4 261 545,00	1 551 843,00	1 551 843,00	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	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 samodzielnym 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 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			12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	-3 840 520,00
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 Duzkiewicz

\* Informacja o spełnieniu wskazaniką spłaty zobowiązań, zaciągnięciu zobowiązań, w tym w szczególności o wygenerowaniu przez aplikację wskazana 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania chuzne (prognoza kwoty obgu). 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 wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obgu 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 XIV/108/19 Rady Mi. i Gminy Włosz. z dnia 20.12.2019 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)				27 330 815,46	11 882 983,74	14 397 776,80	171 280,00	167 680,00	26 619 720,54
1.a	- wydatki bieżące				555 675,00	135 768,03	82 480,00	121 280,00	117 680,00	457 208,03
1.b	- wydatki majątkowe				26 775 140,46	11 747 215,71	14 315 296,80	50 000,00	50 000,00	26 162 512,51
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:				22 020 834,51	10 024 361,71	11 781 886,80	0,00	0,00	21 806 248,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 020 834,51	10 024 361,71	11 781 886,80	0,00	0,00	21 806 248,51
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczy - 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	10 952 504,00	4 433 836,00	6 314 953,00	0,00	0,00	10 748 789,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 354 966,00	3 108 190,00	1 245 825,00	0,00	0,00	4 354 015,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	6 200 000,00	1 978 891,20	4 221 108,80	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.4	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.	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	513 444,51	503 444,51	0,00	0,00	0,00	503 444,51
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				5 309 880,95	1 858 622,03	2 615 890,00	171 280,00	167 680,00	4 813 472,03
1.3.1	- wydatki bieżące				555 675,00	135 768,03	82 480,00	121 280,00	117 680,00	457 208,03
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazów wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	316 940,00	57 980,03	60 480,00	71 280,00	67 680,00	257 420,03
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2022	203 735,00	57 788,00	7 000,00	50 000,00	50 000,00	164 788,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 754 205,95	1 722 854,00	2 533 410,00	50 000,00	50 000,00	4 356 264,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.2	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	193 410,00	50 000,00	143 410,00	0,00	0,00	193 410,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Dudkiewicz

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Babelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	947 844,00	164 844,00	783 000,00	0,00	0,00	947 844,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Koniczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919'. - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Pokudniowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa).	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2020	506 900,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	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	1 487 131,95	1 441 010,00	0,00	0,00	0,00	1 441 010,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2022	641 920,00	67 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	297 000,00



### OBJAŚNIENIA

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

- 1) Planowane dochody w 2019 roku zwiększono o łączną kwotę 1 448 964,37 zł do kwoty 93 032 641,48 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 1 645 595,37 zł: z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa kwota 1 624 301,00 zł, subwencji oświatowej 17 304,00 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 83 794 943,37 zł.
  - dochody majątkowe -196 631,00 zł, w tym:
    - a) -146 852,00 zł zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”, plan po zmianie 682 789,00 zł (50% wydatków kwalifikowalnych),
    - b) -49 779,00 zł zmniejszenie planu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś”, plan po zmianie 49 127,00 zł (refundacja 60% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 roku).Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9 237 698,11zł.
- 2) Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1 448 964,37 zł, które po zmianach wynoszą 95 494 377,19 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1 690 076,97 zł, które po zmianach wynoszą 80 770 116,91 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 241 112,60 zł, w tym:
    - 238 631,00 zł zmniejszenie planu wydatków zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363”,
    - 43 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.
    - 42 000,00 zł zwiększenie planu zadania „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* (środki własne gminy - wydatki niekwalifikowalne),Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14 724 260,28 zł.
- 3) Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie, relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie została naruszona. W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WF”, dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w latach 2019-2022, dostosowując plan do faktycznego wykonania oraz wartości ujętych w projekcie budżetu na 2020 rok.

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							
i	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 330 815,46	11 882 983,74	14 397 776,80	171 280,00	167 680,00	26 619 720,54
					B	28 928 114,19	12 134 826,74	13 822 986,80	141 280,00	137 680,00	26 236 773,54
					C	-1 597 298,73	-251 843,00	574 790,00	30 000,00	30 000,00	382 947,00
1.a	- wydatki bieżące				A	555 675,00	135 768,03	82 480,00	121 280,00	117 680,00	457 208,03
					B	785 264,03	147 980,03	143 080,00	141 280,00	137 680,00	570 020,03
					C	-229 589,03	-12 212,00	-60 600,00	-20 000,00	-20 000,00	-112 812,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 775 140,46	11 747 215,71	14 315 296,80	50 000,00	50 000,00	26 162 512,51
					B	28 142 850,16	11 986 846,71	13 679 906,80	0,00	0,00	25 666 753,51
					C	-1 367 709,70	-239 631,00	635 390,00	50 000,00	50 000,00	495 759,00
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:				A	22 020 934,51	10 024 361,71	11 781 886,80	0,00	0,00	21 806 248,51
					B	23 314 343,21	9 982 361,71	11 284 906,80	0,00	0,00	21 267 268,51
					C	-1 293 408,70	42 000,00	496 980,00	0,00	0,00	538 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 020 934,51	10 024 361,71	11 781 886,80	0,00	0,00	21 806 248,51
					B	23 314 343,21	9 982 361,71	11 284 906,80	0,00	0,00	21 267 268,51
					C	-1 293 408,70	42 000,00	496 980,00	0,00	0,00	538 980,00
1.1.2.1	"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.	2014	2020		A	10 952 504,00	4 433 836,00	6 314 953,00	0,00	0,00	10 748 789,00
					B	10 903 774,00	4 433 836,00	4 433 835,00	0,00	0,00	8 867 671,00
					C	48 730,00	0,00	1 881 118,00	0,00	0,00	1 881 118,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	2018	2020		A	4 354 986,00	3 108 190,00	1 245 825,00	0,00	0,00	4 354 015,00
					B	4 559 124,70	3 108 190,00	1 449 963,00	0,00	0,00	4 558 153,00
					C	-204 138,70	0,00	-204 138,00	0,00	0,00	-204 138,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	2019	2020		A	6 200 000,00	1 978 891,20	4 221 108,80	0,00	0,00	6 200 000,00
					B	7 380 000,00	1 978 891,20	5 401 108,80	0,00	0,00	7 380 000,00
					C	-1 180 000,00	0,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	-1 180 000,00
1.1.2.4	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.	2018	2019		A	513 444,51	503 444,51	0,00	0,00	0,00	503 444,51
					B	471 444,51	461 444,51	0,00	0,00	0,00	461 444,51
					C	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	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			A	5 309 880,95	1 858 622,03	2 615 890,00	171 280,00	167 680,00	4 813 472,03
				B	5 613 770,98	2 152 465,03	2 538 080,00	141 280,00	137 680,00	4 969 505,03
				C	-303 890,03	-293 843,00	77 810,00	30 000,00	30 000,00	-156 033,00
1.3.1	- wydatki bieżące			A	555 675,00	135 768,03	82 480,00	121 280,00	117 680,00	457 208,03
				B	785 264,03	147 980,03	143 080,00	141 280,00	137 680,00	570 020,03
				C	-229 589,03	-12 212,00	-60 600,00	-20 000,00	-20 000,00	-112 812,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	2015	2022	A	203 735,00	57 788,00	7 000,00	50 000,00	50 000,00	164 788,00
				B	495 244,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
				C	-291 509,00	-12 212,00	-63 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-115 212,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	2019	2020	A	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
				B	32 600,00	20 000,00	12 600,00	0,00	0,00	32 600,00
				C	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			A	4 754 205,95	1 722 854,00	2 533 410,00	50 000,00	50 000,00	4 356 264,00
				B	4 828 506,95	2 004 485,00	2 395 000,00	0,00	0,00	4 399 485,00
				C	-74 301,00	-281 631,00	138 410,00	50 000,00	50 000,00	-43 221,00
1.3.2.2	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie.	2019	2020	A	193 410,00	50 000,00	143 410,00	0,00	0,00	193 410,00
				B	185 000,00	50 000,00	135 000,00	0,00	0,00	185 000,00
				C	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
1.3.2.6	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	2016	2019	A	1 487 131,95	1 441 010,00	0,00	0,00	0,00	1 441 010,00
				B	1 734 762,95	1 679 641,00	0,00	0,00	0,00	1 679 641,00
				C	-247 631,00	-238 631,00	0,00	0,00	0,00	-238 631,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2014	2022	A	641 920,00	67 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	297 000,00
				B	477 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				C	164 920,00	-43 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	187 000,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
 Grzegorz Dudkiewicz

