

UCHWAŁA Nr XVI/126/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2020 – 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

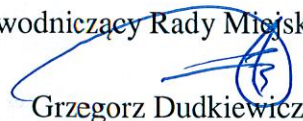
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/126/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.02.2020r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	71 823 988,88	69 647 639,93		12 390 194,00	360 395,44	17 707 902,00	22 024 366,91	17 164 781,58	9 660 436,93	2 176 348,95	673 198,43	1 438 501,84	
Wykonanie 2018	80 099 756,15	73 709 305,71		14 117 241,00	782 675,15	18 830 955,00	21 758 002,97	18 159 409,34	9 837 455,85	6 390 450,44	159 658,16	6 224 343,60	
Plan 3 kw. 2019	88 463 671,37	78 760 641,26		16 210 816,00	787 663,00	19 994 483,00	20 692 189,39	21 075 489,87	10 400 000,00	9 703 030,11	215 000,00	9 406 534,11	
Wykonanie 2019	89 403 081,73	83 379 761,66		16 364 172,00	1 335 448,92	20 011 787,00	25 365 039,95	20 303 313,79	10 468 357,39	6 023 320,07	135 027,02	5 820 468,56	
2020	92 731 589,00	85 002 945,00		17 335 382,00	978 910,00	19 930 413,00	26 081 551,00	20 676 689,00	11 117 302,00	7 728 644,00	156 000,00	7 544 294,00	
2021	82 969 310,00	81 902 718,00		17 410 000,00	1 000 000,00	20 007 900,00	20 411 410,00	23 073 408,00	10 546 800,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00	
2022	83 373 550,32	83 030 151,00		17 463 795,00	555 423,00	20 668 161,00	20 507 942,00	23 834 830,00	10 894 844,00	343 399,32	200 000,00	0,00	
2023	85 950 919,32	85 604 086,00		18 005 173,00	572 641,00	21 308 874,00	21 143 688,00	24 573 710,00	11 232 584,00	346 833,32	200 000,00	0,00	
2024	88 522 509,65	88 172 208,00		18 545 328,00	589 820,00	21 948 140,00	21 777 999,00	25 310 921,00	11 569 562,00	350 301,65	200 000,00	0,00	
2025	90 867 375,00	90 817 375,00		19 101 688,00	607 515,00	22 606 584,00	22 431 339,00	26 070 249,00	11 916 649,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	93 541 896,00	93 541 896,00		19 674 739,00	625 740,00	23 284 782,00	23 104 279,00	26 852 356,00	12 274 148,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 254 610,00	96 254 610,00		20 245 306,00	643 886,00	23 960 041,00	23 774 303,00	27 631 074,00	12 630 098,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 949 739,00	98 949 739,00		20 812 175,00	661 915,00	24 630 922,00	24 439 983,00	28 404 744,00	12 983 741,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 621 383,00	101 621 383,00		21 374 104,00	679 787,00	25 295 957,00	25 099 863,00	29 171 672,00	13 334 302,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:
						w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dołączającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	71 022 973,99	64 641 225,41	27 364 720,56	0,00	0,00	468 270,67	0,00	0,00	6 381 748,58	5 531 748,58	831 271,84
Wykonanie 2018	86 722 876,13	67 364 341,42	28 428 227,17	0,00	0,00	490 644,71	0,00	0,00	19 358 534,71	18 334 474,53	1 195 307,92
Plan 3 kw. 2019	90 925 407,08	75 764 302,16	32 048 495,66	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	15 161 104,92	14 661 104,92	1 317 041,63
Wykonanie 2019	85 415 400,43	74 736 579,59	30 499 123,80	0,00	0,00	582 652,22	0,00	0,00	10 678 820,84	10 178 820,84	819 126,87
2020	99 866 670,00	84 368 276,00	35 038 936,38	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 498 394,00	13 498 394,00	830 000,00
2021	80 407 844,00	72 700 000,00	30 934 721,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	7 707 844,00	7 707 844,00	0,00
2022	80 072 084,32	74 159 344,00	31 708 089,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	5 912 740,32	5 912 740,32	0,00
2023	82 289 453,32	75 887 077,00	32 500 791,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	6 402 376,32	6 402 376,32	0,00
2024	84 861 043,65	77 659 254,00	33 313 311,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 201 789,65	7 201 789,65	0,00
2025	88 091 097,00	78 907 986,00	34 146 144,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 183 111,00	9 183 111,00	0,00
2026	91 125 052,00	80 772 411,00	34 999 798,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 352 641,00	10 352 641,00	0,00
2027	93 837 766,00	82 684 696,00	35 874 793,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 153 070,00	11 153 070,00	0,00
2028	96 532 895,00	84 646 039,00	36 771 663,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	11 886 856,00	11 886 856,00	0,00
2029	99 207 180,00	86 605 306,00	37 690 955,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 601 874,00	12 601 874,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	
							4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	801 014,89	801 014,89	2 907 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 513,39	0,00			
Wykonanie 2018	-6 623 119,98	0,00	11 917 051,69	9 228 520,00	4 139 133,29	0,00	0,00	2 483 986,69	2 483 986,69			
Plan 3 kw. 2019	-2 461 735,71	0,00	4 154 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 497,71	2 461 735,71			
Wykonanie 2019	3 987 681,30	1 692 762,00	4 154 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 497,71	0,00			
2020	-7 135 081,00	0,00	9 242 359,00	6 242 359,00	4 135 081,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2021	2 561 466,00	2 561 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 301 466,00	3 301 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 661 466,00	3 661 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 661 466,00	3 661 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 776 278,00	2 776 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 416 844,00	2 416 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 416 844,00	2 416 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 416 844,00	2 416 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 414 203,00	2 414 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	1 212 732,57	1 008 187,57	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00		0,00	204 545,00	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00		0,00	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00		0,00	0,00	2 561 466,00	2 561 466,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00		0,00	0,00	3 301 466,00	3 301 466,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00		0,00	0,00	3 661 466,00	3 661 466,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00		0,00	0,00	3 661 466,00	3 661 466,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00		0,00	0,00	2 776 278,00	2 776 278,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00		0,00	0,00	2 416 844,00	2 416 844,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00		0,00	0,00	2 416 844,00	2 416 844,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00		0,00	0,00	2 416 844,00	2 416 844,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00		0,00	0,00	2 414 203,00	2 414 203,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	204 545,00	15 095 472,00	0,00	5 006 414,52	7 913 927,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 184 558,00	0,00	6 344 964,29	8 828 950,98	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 491 796,00	0,00	2 996 339,10	7 150 836,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 491 796,00	0,00	8 643 182,07	12 797 679,78	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 626 877,00	0,00	634 669,00	3 634 669,00	
2021	x	x	x	x	0,00	23 065 411,00	0,00	9 202 718,00	9 202 718,00	
2022	x	x	x	x	0,00	19 763 945,00	0,00	8 870 807,00	8 870 807,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 102 479,00	0,00	9 717 009,00	9 717 009,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 441 013,00	0,00	10 512 954,00	10 512 954,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 664 735,00	0,00	11 909 389,00	11 909 389,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 247 891,00	0,00	12 769 485,00	12 769 485,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 831 047,00	0,00	13 569 914,00	13 569 914,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 414 203,00	0,00	14 303 700,00	14 303 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 016 077,00	15 016 077,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			x	11,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,52%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,19%	5,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,90%	15,13%	x	x	x	x	x
2020	4,56%	2,06%	1,34%	9,94%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2021	5,17%	15,97%	15,29%	6,46%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2022	6,06%	14,97%	14,51%	7,39%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2023	6,37%	15,76%	15,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2024	6,04%	16,36%	16,14%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2025	4,50%	17,85%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%	18,48%	x	12,74%	14,12%	TAK	TAK	TAK
2027	3,61%	19,00%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2028	3,44%	19,40%	x	16,91%	16,91%	TAK	TAK	TAK
2029	3,21%	19,68%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	71 298,00	0,00	684 272,00	0,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	486 043,54	0,00	0,00	4 873 386,39	0,00	4 873 386,39	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 001 570,00	0,00	0,00	8 363 700,00	8 363 700,00	7 673 428,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 199 386,99	0,00	0,00	4 603 720,45	4 603 720,45	4 044 833,07	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 968 226,00	6 968 226,00	6 336 731,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	102 951,00	0,00	87 508,35	383 198,65	39 190,80	344 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 532 884,66	0,00	5 272 643,65	15 049 727,62	24 520,00	15 025 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 895 803,00	9 895 803,00	5 911 589,00	12 143 915,23	147 980,03	11 995 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 495 760,61	6 495 760,61	4 041 751,89	11 645 000,00	145 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 794 034,00	7 634 158,00	4 529 569,00	13 479 444,00	142 000,00	13 337 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	671 280,00	121 280,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	167 680,00	117 680,00	50 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań po zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x			w tym:	
												w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/126/20 Rady Międzygminnej w Włoszycach z dnia 25.02.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 323 342,79	13 479 444,00	671 280,00	167 680,00	0,00	14 318 404,00
1.a	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	121 280,00	117 680,00	0,00	380 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 854 529,84	13 337 444,00	550 000,00	50 000,00	0,00	13 937 444,00
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:				13 993 466,62	7 794 034,00	0,00	0,00	0,00	7 794 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 993 466,62	7 794 034,00	0,00	0,00	0,00	7 794 034,00
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.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 057 440,50	6 314 953,00	0,00	0,00	0,00	6 314 953,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	3 936 026,12	1 479 081,00	0,00	0,00	0,00	1 479 081,00
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:				12 329 876,17	5 685 410,00	671 280,00	167 680,00	0,00	6 524 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	121 280,00	117 680,00	0,00	380 960,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	258 960,00	120 000,00	71 280,00	67 680,00	0,00	258 960,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2022	172 392,95	7 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	107 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	37 460,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 861 063,22	5 543 410,00	550 000,00	50 000,00	0,00	6 143 410,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sportowo-wypoczynkowym w Czarnym.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.2	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	180 810,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	143 410,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wleś	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	864 878,97	783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	506 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2022	641 920,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	882 730,39	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2021	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	356 823,86	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

Przewodniczący Rady Miastkiej
Grzegorz Dudkiewicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	877 770,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	877 770,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	877 770,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	630 209,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	247 561,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-7 135 081,00 zł

Dochody bieżące zwiększono z tytułu dotacji na cele bieżące – 765,00 zł, z podatku od nieruchomości 27 302,00 zł oraz pozostałych dochodów własnych gminy 877 005,00 zł. Plan dochodów na 2020 r. po zmianach wynosi 92 731 589,00 zł.

Wydatki zwiększono o łączną kwotę 877 770,00 zł, w tym bieżące 630 209,00 zł, majątkowe 247 561,00 zł na zadania:

- 12 000,00 w ramach funduszu sołeckiego Bebelno Kolonia na „Zakup zmywarki przemysłowej”,
- 233 256,00 zł zwiększenie planu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”,
- 3 000,00 zł zwiększenie planu zadanie inwestycyjne roczne „Zakup samochodu dostawczego”,
- -695,00 zł fundusz sołecki Nieznanowice zmniejszenie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach wynosi 99 866 670,00 zł.

Uaktualniono kolumnę „wykonanie 2019” zgodnie ze sprawozdaniami za IV kwartał 2019r.

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w zakresie:

- 1) Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa zwiększając limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 233 256,00 zł, który po zmianach wynosi 1 479 081,00 zł.

Następnie zaktualizowano łączne nakłady finansowe dla wszystkich przedsięwzięć o wykonanie wydatków za 2019 rok.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

