UCHWAŁA Nr XXI/150/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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. 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 jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/150/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	94 401 822,90	86 939 846,90	17 329 452,00	978 910,00	19 937 941,00	27 104 636,90	21 588 907,00	11 117 302,00	7 461 976,00	156 000,00	7 235 976,00
2021	89 096 596,00	88 030 004,00	17 768 767,00	1 012 193,00	20 608 047,00	26 760 651,00	21 880 346,00	11 495 290,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00
2022	90 922 157,32	90 578 758,00	18 212 986,00	1 045 595,00	21 288 113,00	27 429 667,00	22 602 397,00	11 874 635,00	343 399,32	200 000,00	0,00
2023	93 459 677,32	93 112 844,00	18 668 311,00	1 078 008,00	21 948 045,00	28 115 409,00	23 303 071,00	12 242 749,00	346 833,32	200 000,00	0,00
2024	96 022 611,65	95 672 310,00	19 135 019,00	1 110 348,00	22 606 486,00	28 818 294,00	24 002 163,00	12 610 031,00	350 301,65	200 000,00	0,00
2025	98 352 712,00	98 302 712,00	19 613 394,00	1 143 658,00	23 284 681,00	29 538 751,00	24 722 228,00	12 988 332,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	101 006 033,00	101 006 033,00	20 103 729,00	1 177 968,00	23 983 221,00	30 277 220,00	25 463 895,00	13 377 982,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 733 683,00	103 733 683,00	20 606 322,00	1 212 129,00	24 678 734,00	31 034 150,00	26 202 348,00	13 765 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	106 483 306,00	106 483 306,00	21 121 480,00	1 246 069,00	25 369 739,00	31 810 004,00	26 936 014,00	14 151 389,00	0,00	0,00	0,00
2029	109 252 492,00	109 252 492,00	21 649 517,00	1 279 713,00	26 054 722,00	32 605 254,00	27 663 286,00	14 533 477,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym 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	102 743 961,90	84 964 950,90	35 166 552,99	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	17 779 011,00	15 779 011,00	1 824 000,00
2021	86 735 130,00	81 430 564,57	34 001 352,20	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 304 565,43	5 304 565,43	0,00
2022	88 020 691,32	83 558 838,00	35 089 395,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	4 461 853,32	4 461 853,32	0,00
2023	90 198 211,32	85 836 185,00	36 212 256,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	4 362 026,32	4 362 026,32	0,00
2024	92 661 145,65	88 129 450,00	37 371 048,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 531 695,65	4 531 695,65	0,00
2025	95 765 434,00	90 535 534,00	38 566 922,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 229 900,00	5 229 900,00	0,00
2026	98 778 189,00	92 972 824,00	39 762 497,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 805 365,00	5 805 365,00	0,00
2027	101 505 839,00	95 479 469,00	40 995 134,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 026 370,00	6 026 370,00	0,00
2028	104 255 462,00	98 057 426,00	42 265 983,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 198 036,00	6 198 036,00	0,00
2029	107 024 648,00	100 653 707,00	43 576 228,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 370 941,00	6 370 941,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	6 623 119,98	0,00	0,00	2 483 986,69	0,00
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	-8 342 139,00	0,00	10 449 417,00	4 000 000,00	4 000 000,00	469 966,00	469 966,00	5 979 451,00	3 872 173,00
2021	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 227 844,00	2 227 844,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	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	0,00	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	23 384 518,00	0,00	1 974 896,00	8 424 313,00
2021	x	x	x	x	0,00	21 023 052,00	0,00	6 599 439,43	6 599 439,43
2022	x	x	x	x	0,00	18 121 586,00	0,00	7 019 920,00	7 019 920,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 860 120,00	0,00	7 276 659,00	7 276 659,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 498 654,00	0,00	7 542 860,00	7 542 860,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 911 376,00	0,00	7 767 178,00	7 767 178,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 683 532,00	0,00	8 033 209,00	8 033 209,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 455 688,00	0,00	8 254 214,00	8 254 214,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 227 844,00	0,00	8 425 880,00	8 425 880,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 598 785,00	8 598 785,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,19%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,90%	16,14%	x	x	x	x
2020	4,49%	4,27%	4,53%	10,93%	14,12%	TAK	TAK
2021	4,87%	11,78%	12,11%	8,19%	11,38%	TAK	TAK
2022	5,37%	11,89%	12,21%	7,73%	10,93%	TAK	TAK
2023	5,70%	11,88%	12,19%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	5,55%	11,81%	12,11%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	4,20%	11,73%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	3,50%	11,71%	x	9,94%	11,32%	TAK	TAK
2027	3,34%	11,63%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	3,18%	11,48%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	2,97%	11,28%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	218 448,80	68 830,80	58 251,50	6 513 712,00	6 513 712,00	5 943 090,00	68 830,80	68 830,80	58 251,50
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:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	8 151 247,00	6 944 526,34	4 240 921,34	14 755 953,00	142 000,00	14 613 953,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 008 187,57	221,71	0,00	221,71	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 107 278,00	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	x
2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Duzkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załą□znik Nr 2 do u□hwały Nr XXI/150/20 Rady Mi□jski□j w□ Włosz□zowi□ z dnia 26.06.2020 r.

kwoty w zł

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)				27 599 851,79	14 755 953,00	671 280,00	167 680,00	0,00	15 594 913,00
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				27 131 038,84	14 613 953,00	550 000,00	50 000,00	0,00	15 213 953,00
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:				14 350 679,62	8 151 247,00	0,00	0,00	0,00	8 151 247,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 350 679,62	8 151 247,00	0,00	0,00	0,00	8 151 247,00
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	10 414 653,50	6 672 166,00	0,00	0,00	0,00	6 672 166,00
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				13 249 172,17	6 604 706,00	671 280,00	167 680,00	0,00	7 443 666,00
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				12 780 359,22	6 462 706,00	550 000,00	50 000,00	0,00	7 062 706,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy.	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 Wieś	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	1 171 196,00	1 164 296,00	0,00	0,00	0,00	1 164 296,00
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	1 137 730,39	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
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 Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/150/20
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26.06.2020 r.

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 083 959,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 426 313,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 657 646,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 26.06.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 083 959,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 521 059,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 562 900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 26.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.06.2020 r. wynosi -8 342 139,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	92 317 863,00 zł	+2 083 959,90 zł	94 401 822,90 zł
dochody bieżące, w tym:	85 513 533,00 zł	+1 426 313,90 zł	86 939 846,90 zł
udziały z podatku PIT	17 335 382,00 zł	-5 930,00 zł	17 329 452,00 zł
z subwencji ogólnej	19 930 413,00 zł	+7 528,00 zł	19 937 941,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 107 952,00 zł	+996 684,90 zł	27 104 636,90 zł
pozostałe	21 160 876,00 zł	+428 031,00 zł	21 588 907,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 804 330,00 zł	+657 646,00 zł	7 461 976,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 619 980,00 zł	+615 996,00 zł	7 235 976,00 zł
Wydatki ogółem:	100 660 002,00 zł	+2 083 959,90 zł	102 743 961,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	84 443 891,00 zł	+521 059,90 zł	84 964 950,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 046 628,79 zł	+119 924,20 zł	35 166 552,99 zł
wydatki majątkowe	16 216 111,00 zł	+1 562 900,00 zł	17 779 011,00 zł
Wynik budżetu	-8 342 139,00 zł	0,00 zł	-8 342 139,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Włoszczowa nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów

wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 449 417,00 zł	0,00 zł	10 449 417,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	420 545,00 zł	+49 421,00 zł	469 966,00 zł
wolne środki	6 028 872,00 zł	-49 421,00 zł	5 979 451,00 zł
Rozchody budżetu	2 107 278,00 zł	0,00 zł	2 107 278,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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.;- zmniejszenie limitu wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 217 721,00 zł,

2) Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - zwiększenie limitu wtdatków o kwotę 255 000,00 zł,

3) 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) - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 664 296,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,49%	4,87%	5,37%	5,70%	5,55%
8.3	10,93%	8,19%	7,73%	9,62%	12,17%
8.3.1	14,12%	11,38%	10,93%	9,62%	12,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
8.1	4,20%	3,50%	3,34%	3,18%	2,97%
8.3	12,17%	9,94%	10,72%	11,78%	11,73%
8.3.1	12,17%	11,32%	10,72%	11,78%	11,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz