

UCHWAŁA Nr XXXII/288/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 – 2025, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Suliga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						1.1.4	1.1.5	1.2
Lp																	
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	911 752,80	12 958 605,60	8 752 051,06	16 190 232,00	9 780 759,60	923 778,59	260 055,26	657 274,65						
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						
Plan 3 kw. 2017	72 774 059,71	67 534 637,25	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 677 672,00	20 228 876,64	5 239 422,46	565 001,88	4 667 970,58						
Wykonanie 2017	70 816 503,72	68 806 550,00	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 677 672,00	20 228 876,64	2 009 953,72	565 692,75	1 453 502,00						
2018	85 782 465,00	71 391 599,00	13 273 715,00	404 358,00	15 244 318,00	9 930 000,00	18 731 120,00	19 426 618,00	14 390 866,00	325 000,00	14 059 416,00						
2019	74 131 216,79	70 288 000,00	14 070 138,00	744 000,00	14 845 000,00	9 519 000,00	17 938 000,00	20 102 000,00	3 843 216,79	200 000,00	3 509 916,00						
2020	73 778 633,00	72 442 000,00	14 492 242,00	791 000,00	14 982 000,00	9 738 000,00	18 351 000,00	20 565 000,00	1 336 633,00	200 000,00	1 000 000,00						
2021	75 017 999,33	74 678 000,00	14 660 000,00	840 000,00	15 327 000,00	9 962 000,00	18 774 000,00	21 038 000,00	339 999,33	200 000,00	0,00						
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	80 021 833,32	79 675 000,00	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	82 648 301,65	82 298 000,00	17 566 000,00	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	85 036 000,00	84 986 000,00	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	87 758 000,00	87 758 000,00	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	90 617 000,00	90 617 000,00	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	93 562 000,00	93 562 000,00	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	96 595 000,00	96 595 000,00	23 141 000,00	1 331 000,00	18 678 000,00	12 142 000,00	22 881 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x			
														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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp																
Wykonanie 2015	53 707 434,44	49 273 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 425,92	529 425,92	0,00	0,00	0,00	4 434 268,31			
Wykonanie 2016	63 976 371,74	59 200 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 888,92	493 888,92	0,00	0,00	0,00	4 775 569,00			
Plan 3 kw. 2017	76 992 567,10	65 950 460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 042 106,71			
Wykonanie 2017	70 064 540,11	62 555 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 509 340,46			
2018	97 096 556,00	69 277 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	27 819 362,91			
2019	72 386 300,79	65 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	883 100,00	883 100,00	0,00	0,00	0,00	7 069 200,79			
2020	71 619 199,00	66 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	919 900,00	919 900,00	0,00	0,00	0,00	4 783 299,00			
2021	72 604 376,33	68 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	4 254 976,33			
2022	74 540 776,32	70 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	0,00	4 006 576,32			
2023	76 708 210,32	72 647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 300,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32			
2024	79 334 679,65	74 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	4 496 679,65			
2025	83 176 566,00	77 127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00			
2026	86 258 000,00	79 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00			
2027	89 117 000,00	82 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00			
2028	92 062 000,00	84 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00			
2029	95 095 000,00	87 270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	7 824 700,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
												4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	757 215,63	2 434 362,60	0,00	0,00	2 434 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2017	-4 218 507,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 899 324,39	2 319 183,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	751 963,61	2 907 513,39	0,00	0,00	2 907 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-11 314 091,00	12 453 525,00	0,00	0,00	2 446 743,00	1 511 854,00	9 802 237,00	204 545,00	0,00	0,00					
2019	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 500 000,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki				
		w tym:				z tego:													
		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
						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	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 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95							
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48							
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 655,00	0,00	1 584 176,86	4 491 690,25							
Wykonanie 2017	1 212 732,57	1 008 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	15 095 472,00	0,00	6 251 350,35	9 158 863,74							
2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 275,00	0,00	2 114 405,91	4 561 148,91							
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 359,00	0,00	4 970 900,00	4 970 900,00							
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 925,00	0,00	5 606 100,00	5 606 100,00							
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 302,00	0,00	6 328 600,00	6 328 600,00							
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 679,00	0,00	6 616 800,00	6 616 800,00							
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 056,00	0,00	7 027 700,00	7 027 700,00							
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 434,00	0,00	7 459 000,00	7 459 000,00							
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 858 800,00	7 858 800,00							
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 221 200,00	8 221 200,00							
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 580 700,00	8 580 700,00							
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 948 200,00	8 948 200,00							
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 700,00	9 324 700,00							

W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki na...

a) 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	8,31%	2,21%	8,31%	X	X	X
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	8,57%	1,80%	8,57%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,21%	2,21%	0,00	2,95%	2,21%	2,95%	X	X	X
Wykonanie 2017	2,27%	2,27%	0,00	9,63%	2,27%	9,63%	X	X	X
2018	1,95%	1,95%	0,00	2,84%	1,95%	2,84%	6,61%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,55%	0,00	6,98%	3,55%	6,98%	4,79%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	7,87%	4,17%	7,87%	4,26%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	8,70%	4,44%	8,70%	5,90%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	8,80%	4,93%	8,80%	7,85%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	9,03%	5,02%	9,03%	8,46%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	9,27%	4,64%	9,27%	8,84%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	9,30%	2,64%	9,30%	9,03%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	9,37%	2,04%	9,37%	9,20%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	9,47%	1,88%	9,47%	9,31%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	9,56%	1,74%	9,56%	9,38%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	9,65%	1,60%	9,65%	9,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 209 405,71	43 997,25	2 165 408,46	759 457,48	2 698 746,33
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	29 370 179,42	5 347 341,43	20 810 515,00	105 160,00	20 705 355,00	15 943 596,00	9 533 023,91
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	29 444 112,33	5 497 427,32	6 845 911,00	100 000,00	6 745 911,00	6 745 911,00	323 289,79
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	30 180 215,14	3 689 837,28	103 280,00	0,00	103 280,00	103 280,00	4 180 019,00
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 976,33
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	31 708 068,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 576,32
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 679,65
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	34 999 797,00	7 129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	35 874 792,00	7 521 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	36 771 662,00	7 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	37 690 953,00	8 371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 700,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt. tego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	419 324,75	419 324,75	419 324,75	419 324,75	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	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				
2018	18 590 539,00	5 887 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 115 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	103 280,00	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				

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	676 546,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 292,00
Wykonanie 2017	1 008 187,57	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 293,43
2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycje 15 i 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, na której opiera się planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zobowiązań finansowych, gwarancji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-podtem (1.1+1.2+1.3)				31 018 247,94	20 810 515,00	5 845 911,00	103 280,00	0,00	17 755 706,00
1.1	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	0,00	205 160,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				30 468 375,94	20 705 355,00	5 745 911,00	103 280,00	0,00	17 550 646,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				24 677 939,94	18 500 539,00	4 115 355,00	103 280,00	0,00	12 805 174,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				24 677 939,94	18 500 539,00	4 115 355,00	103 280,00	0,00	12 805 174,00
1.1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	10 004 000,00	10 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 970 165,94	3 824 780,00	0,00	0,00	0,00	3 824 780,00
1.1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	4 761 759,00	4 115 355,00	103 280,00	0,00	8 980 394,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego-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 1.1.1.2) z tego:				16 140 308,00	2 319 976,00	2 730 556,00	0,00	0,00	4 950 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				249 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	0,00	205 160,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	49 000,00	100 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 590 436,00	2 114 815,00	2 630 556,00	0,00	0,00	4 745 372,00
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	773 938,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 729 283,00	30 000,00	1 659 283,00	0,00	0,00	1 699 283,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2019	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 836 555,00	1 794 255,00	0,00	0,00	0,00	1 794 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa). -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	778 173,00	0,00	771 273,00	0,00	0,00	771 273,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	20 487,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

OBJAŚNIENIA

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2018-2029 okres ten wyznacza prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF. Prognoza kwoty długu obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania. Limity wydatków na przedsięwzięcia przyjęto na lata 2018-2021. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2018 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

1. Planowane dochody w 2018 roku wynoszą 85.782.465,00 zł, w podziale na :

a) dochody bieżące 71.391.599,00 zł w tym :

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.273.715,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 404.358,00 zł. zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy wynosi 6,71%. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu.
- podatki i opłaty w kwocie 15.244.318,00 zł, prognozując zaplanowano ich wielkość w realnym zakresie, analizując poszczególne paragrafy 0470, 0350, 0310, 0320, 0330, 0340, 0360, 0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0500, 0690, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 9.930.000,00zł,
- z subwencji ogólnej subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. w łącznej kwocie 18.731.120,00zł,
 - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 19.426.618,00 zł, prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 roku znak Fn.I.3110.19.2017 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa,

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

dochody z subwencji oraz dotacje i środki na cele bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.

b) dochody majątkowe na 2018r w kwocie 14.390.866,00 w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku 325.000,00zł ustalono na podstawie informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym z tytułu: sprzedaży lokali – 15.000 zł, sprzedaży niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Włoszczowa - 250.000 zł, sprzedaży nieruchomości na os. Reja II – 60.000 zł, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2018 r., w następnych latach również przyjęto dane w zakresie zagospodarowania posiadanego majątku trwałego w tym: działek, jak również gruntów zabudowanych i sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 14.059.416,00 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi, oraz ze złożonych wniosków.

2. Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 97.096.556,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 69.277.193,09 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu 530.000,00 w całości stanowiąca odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art 169 ust 1 ufp z 2005r., odsetki i dyskonto w latach następnych aż do 2029 r. wynikają z poziomu zadłużenia,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.370.179,42zł,
- jak również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 5.347.341,43 zł
to zaplanowane wydatki w rozdziałach, 75022, oraz 75023.

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2021 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych,

które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę od planowanego kredytu ustalono na poziomie 1,5 p.p.

W latach 2020-2021 wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie inflacji, natomiast od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

- b) wydatki majątkowe na 2018r w kwocie 27.819.362,91 zł dotyczy zadań rocznych jak i wieloletnich. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem planowanych na 2018 r. przychodów budżetowych, wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, założono limit wydatków na wysokim poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. Wynik budżetu na 2018r to deficyt w wysokości 11.314.091,00 zł który jest sfinansowany z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.511.854,00zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.802.237,00zł.

W kolejnych latach Wieloletniej prognozy finansowej budżet jest zawsze nadwyżkowy.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W 2018r dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 2.114.405,91 zł i w każdym następnym roku jest przewaga dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi.

4. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 12.453.525,00 zł, w tym:

- 2.446.743,00zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota wynika z przewidywanego wykonania roku 2017 po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2017 r oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków z przeznaczeniem na spłatę rozchodów w kwocie 934.889,00zł oraz 1.511.854,00zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 9.802.237,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.
- 204.545,00 z tytułu innych przychodów niewiązanych ze spłatą długu (spłata pożyczki udzielonej w 2017 r. Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.PL) z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

W latach następnych prognozy nie planowano przychodów budżetu.

- 5. Rozchody budżetu na 2018 r.** wynoszą 1.139.434,00 zł. i wynikają z harmonogramów spłat umów kredytowych, i wykupu obligacji a od 2019 uwzględniają również spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2018r. w następujących wysokościach 385.482 zł w 2019r 500.000zł w 2020r., po 384.189zł w latach 2021, 2022, 2023, 354.188zł w 2024, ora po 1.500.000zł w latach 2025-2029 aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029r
- 6. Kwota długu na koniec 2018r.** wynosi 23.758.275zł. W latach 2019-2029 prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę która pokrywa spłatę rat zaciągniętych, przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2029r w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243ufp. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych Wieloletnią prognozą finansową.
- Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazano w kolumnie 14.1.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

1. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) realizowane są zadania:
 - a) Budowa przedszkola we Włoszczowie realizacja w latach 2016 r do 2018r. Łączne nakłady finansowe 10.004.000,00zł, limit na wydatki na 2018 r 10.004.000 zł, limit zobowiązań 0 zł. umowę na roboty budowlane zawarto w 2017r. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.500.000zł.
 - b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej okres realizacji 2016 r do 2018r. Łączne nakłady finansowe 3.970.165,94 zł, limit na wydatki na 2018 r 3.824.780 zł, limit

- zobowiązań 3.824.780,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 3.374.641 zł.
- c) Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy okres realizacji 2014 r do 2020r. Łączne nakłady finansowe 10.903.774 zł, limit na wydatki na 2018 r 4.761.759 zł, limit zobowiązań 8.980.394 zł. Zadanie współfinansowane z środków UE w kwocie 3.095.143zł.
2. W części Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia nie występują.
3. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowane są zadania:
- a) bieżące:
- Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa z limitem na 2018r 49.000zł i limitem zobowiązań 149.000zł
 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) do realizacji na lata 2015-2018 przez Urząd Gminy Włoszczowa, łączne nakłady 234.628,00zł, limit na wydatki w 2018 roku w kwocie 56.160,00zł, limit zobowiązań 56.160,00zł;
- b) majątkowe:
- „Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie łączne nakłady 773.938,00 zł, limit na wydatki w 2018 roku w kwocie 200.000,00 zł, limit zobowiązań 350.000 zł.
 - „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 o łącznych nakładach w kwocie 1.729.283,00zł, limicie na wydatki w 2018r. 30.000,00 limicie na wydatki w 2019 r. 1.659.283,00 zł i limicie zobowiązań 1.689.283,00zł;
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy o łącznych nakładach 367.000,00zł, limicie na wydatki w 2018 roku - 90.000,00zł, oraz limicie zobowiązań 90.000,00 zł;
 - Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu na lata 2017-2019 z łącznymi nakładami 85.000 zł limitem na 2019 rok w kwocie 50.000. i limitem zobowiązań 50.000zł
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 – realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018 z łącznymi nakładami w kwocie 1.836.555,00zł, limitem na wydatki na 2018r i limitem zobowiązań w kwocie 1.794.255,00zł;

- „Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa) z łącznymi nakładami w kwocie 778.173,00zł, limitem na wydatki na 2019r i limitem zobowiązań w kwocie 771.273,00zł;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej okres realizacji 2016 r do 2018r. Łączne nakłady finansowe 20.487 zł, limit na wydatki na 2018 r 561 zł, limit zobowiązań 561 zł jako wydatki niekwalifikowane.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Suliga