

Burmistrz Gminy Włoszczowa

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WŁOSZCZOWA
NA LATA
2014-2025

Włoszczowa, 2013.11.15

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2014 – 2025 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.
- 3) Wynik budżetu Gminy.
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 7) Objasnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

- 3) 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.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2013 – 2025, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Hebdowski

RADCA PRAWNY

Michał Budzikur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	51 581 057,00	46 490 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 176,31	438 053,52	0,00
Wykonanie 2012	50 661 428,71	48 654 467,41	8 262 137,00	672 582,73	10 666 365,68	7 797 110,08	16 494 914,00	8 035 968,61	2 006 961,30	278 497,30	1 688 807,72
Plan 3 kw. 2013	51 655 493,03	49 596 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 651,27	858 159,00	1 180 492,27
Wykonanie 2013 1)	50 001 397,90	48 240 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 873,90	1 164 423,32	577 653,27
2014	50 159 268,00	47 890 217,00	9 751 949,00	728 000,00	11 960 190,00	8 232 650,00	16 103 973,00	6 379 557,00	2 269 051,00	1 226 606,00	1 032 445,00
2015	50 152 000,00	49 402 000,00	10 376 000,00	775 000,00	12 163 000,00	8 354 000,00	16 507 000,00	6 540 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2016	51 882 000,00	51 132 000,00	11 093 000,00	829 000,00	12 468 000,00	8 563 000,00	16 920 000,00	6 704 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2017	53 425 000,00	52 925 000,00	11 848 000,00	886 000,00	12 780 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	6 872 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	55 045 000,00	54 745 000,00	12 630 000,00	945 000,00	13 100 000,00	8 989 000,00	17 760 000,00	7 037 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	56 790 000,00	56 590 000,00	13 425 000,00	1 005 000,00	13 415 000,00	9 205 000,00	18 187 000,00	7 206 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	58 639 000,00	58 439 000,00	14 201 000,00	1 064 000,00	13 737 000,00	9 426 000,00	18 624 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	60 545 000,00	60 345 000,00	15 008 000,00	1 125 000,00	14 067 000,00	9 653 000,00	19 071 000,00	7 517 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	62 508 000,00	62 308 000,00	15 845 000,00	1 188 000,00	14 405 000,00	9 885 000,00	19 529 000,00	7 739 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	64 381 000,00	64 281 000,00	16 696 000,00	1 252 000,00	14 751 000,00	10 113 000,00	19 979 000,00	7 917 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	66 395 000,00	66 295 000,00	17 576 000,00	1 318 000,00	15 091 000,00	10 346 000,00	20 439 000,00	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	68 463 000,00	68 363 000,00	18 484 000,00	1 387 000,00	15 439 000,00	10 584 000,00	20 910 000,00	8 287 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	54 774 766,94	45 874 000,40	0,00	0,00	0,00	998 317,76	998 317,76	8 900 766,54	-3 193 709,94
Wykonanie 2012	48 340 236,88	46 236 743,17	0,00	0,00	0,00	1 328 254,14	1 328 254,14	2 103 493,71	2 321 191,83
Plan 3 kw. 2013	53 247 894,03	49 056 040,89	0,00	0,00	0,00	1 134 146,00	1 134 146,00	4 191 853,14	-1 592 401,00
Wykonanie 2013 1)	51 148 082,90	47 348 082,90	0,00	0,00	0,00	1 134 146,00	1 111 846,00	3 800 000,00	-1 146 685,00
2014	50 159 268,00	47 130 979,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 028 289,00	0,00
2015	49 266 254,00	47 965 500,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00	1 300 754,00	885 746,00
2016	50 996 082,00	48 394 300,00	0,00	0,00	0,00	935 300,00	935 300,00	2 601 782,00	885 918,00
2017	52 421 940,00	49 541 300,00	0,00	0,00	0,00	895 300,00	895 300,00	2 880 640,00	1 003 060,00
2018	53 824 798,00	50 663 900,00	0,00	0,00	0,00	849 900,00	849 900,00	3 160 898,00	1 220 202,00
2019	55 349 798,00	51 793 700,00	0,00	0,00	0,00	783 700,00	783 700,00	3 556 098,00	1 440 202,00
2020	56 898 798,00	53 382 400,00	0,00	0,00	0,00	705 400,00	705 400,00	3 516 398,00	1 740 202,00
2021	58 404 798,00	55 006 600,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	3 398 198,00	2 140 202,00
2022	59 827 798,00	56 659 800,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00	493 800,00	3 167 998,00	2 680 202,00
2023	61 340 798,00	58 292 300,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	347 300,00	3 048 498,00	3 040 202,00
2024	63 354 798,00	59 941 900,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	180 900,00	3 412 898,00	3 040 202,00
2025	68 022 798,00	61 639 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	6 383 198,00	440 202,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	9 396 554,09	0,00	0,00	3 441 294,63	2 640 018,00	5 955 259,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 813 851,73	0,00	0,00	2 763 851,73	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 478 335,00	0,00	0,00	2 358 709,00	1 592 401,00	2 119 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 478 709,00	0,00	0,00	2 358 709,00	1 592 401,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	445 716,00	0,00	0,00	445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2011	3 438 992,42	3 438 992,42	0,00	0,00	0,00	23 234 698,00	0,00	0,00	45,05%	45,05%	0,00	
Wykonanie 2012	3 776 333,46	3 776 333,46	0,00	0,00	0,00	20 508 364,00	0,00	0,00	40,48%	40,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 885 934,00	2 885 934,00	0,00	0,00	0,00	19 742 056,00	0,00	0,00	38,22%	38,22%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	0,00	0,00	19 742 056,00	0,00	0,00	39,48%	39,48%	0,00	
2014	445 716,00	445 716,00	0,00	0,00	0,00	19 296 340,00	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00	
2015	885 746,00	885 746,00	0,00	0,00	0,00	18 410 594,00	0,00	0,00	36,71%	36,71%	0,00	
2016	885 918,00	885 918,00	0,00	0,00	0,00	17 524 676,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	0,00	
2017	1 003 060,00	1 003 060,00	0,00	0,00	0,00	15 741 616,00	0,00	0,00	29,46%	29,46%	0,00	
2018	1 220 202,00	1 220 202,00	0,00	0,00	0,00	14 521 414,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00	
2019	1 440 202,00	1 440 202,00	0,00	0,00	0,00	13 081 212,00	0,00	0,00	23,03%	23,03%	0,00	
2020	1 740 202,00	1 740 202,00	0,00	0,00	0,00	11 341 010,00	0,00	0,00	19,34%	19,34%	0,00	
2021	2 140 202,00	2 140 202,00	0,00	0,00	0,00	9 200 808,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00	
2022	2 680 202,00	2 680 202,00	0,00	0,00	0,00	6 520 606,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00	
2023	3 040 202,00	3 040 202,00	0,00	0,00	0,00	3 480 404,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2024	3 040 202,00	3 040 202,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2025	440 202,00	440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	616 880,29	4 058 174,92	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 417 724,24	5 181 575,97	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	540 800,87	2 899 509,87	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	892 441,10	3 251 150,10	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	759 238,00	1 204 954,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,36%	3,83%	TAK	TAK
2015	1 436 500,00	1 436 500,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,00%	4,46%	TAK	TAK
2016	2 737 700,00	2 737 700,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,68%	4,14%	TAK	TAK
2017	3 383 700,00	3 383 700,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2018	4 081 100,00	4 081 100,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2019	4 796 300,00	4 796 300,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	5 056 600,00	5 056 600,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2021	5 338 400,00	5 338 400,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	5 648 200,00	5 648 200,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	5 988 700,00	5 988 700,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	6 353 100,00	6 353 100,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	6 723 400,00	6 723 400,00	0,66%	x	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,51%	9,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 682 894,00	0,00	8 341 858,00	3 864 351,00	4 477 507,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 351,00	3 864 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	23 831 888,00	4 740 575,00	1 418 458,00	0,00	1 418 458,00	955 693,00	1 609 831,00	0,00
2015	885 746,00	885 746,00	23 880 000,00	0,00	135 057,00	0,00	135 057,00	0,00	1 165 697,00	462 765,00
2016	885 918,00	885 918,00	23 760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 782,00	135 057,00
2017	1 003 060,00	1 003 060,00	23 641 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 640,00	0,00
2018	1 220 202,00	1 220 202,00	23 523 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 440 202,00	1 440 202,00	23 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 202,00	1 740 202,00	23 288 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 140 202,00	2 140 202,00	23 172 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 680 202,00	2 680 202,00	23 056 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 040 202,00	3 040 202,00	22 941 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 040 202,00	3 040 202,00	22 826 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 202,00	440 202,00	22 712 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	938 407,00	813 249,00	813 249,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	733 719,00	567 543,00	733 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 635 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 443 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00
2019	1 440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Bartłomiej Dorywalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 524 369,00	1 418 458,00	135 057,00	0,00	0,00	2 005 834,00
1.a	- wydatki bieżące				9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 514 375,00	1 418 458,00	135 057,00	0,00	0,00	1 995 840,00
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:				1 224 840,00	725 122,00	0,00	0,00	0,00	1 167 447,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 224 840,00	725 122,00	0,00	0,00	0,00	1 167 447,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2014	331 208,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	273 815,00
1.1.2.3	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	808 664,00	379 054,00	0,00	0,00	0,00	808 664,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 299 529,00	693 336,00	135 057,00	0,00	0,00	838 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00
1.3.1.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 289 535,00	693 336,00	135 057,00	0,00	0,00	828 393,00
1.3.2.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	597 822,00	462 765,00	135 057,00	0,00	0,00	597 822,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2014	691 713,00	230 571,00	0,00	0,00	0,00	230 571,00

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

OBJAŚNIENIA

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została opracowana na lata 2014-2025 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 2014-2017. Zachodzi pełna zgodność danych WPF i projektu budżetu na 2014 rok w zakresie dochodów, wydatków wyniku finansowego, przychodów i rozchodów.

1. Planowane dochody w 2014 roku wynoszą 50.159.268,00 zł, w podziale na :

a) dochody bieżące 47.890.217,00 zł w tym :

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.751.949,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 728.000,00 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 11.960.190,00 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 8.232.650,00 przyjmując stawki na poziomie roku 2013,
- z subwencji ogólnej subwencje zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r. w łącznej kwocie 16.142.091,00 zł, (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wynosi 12.639.046 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, która wynosi 3.488.234 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która wynosi 14.811 zł, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artyku 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6.379.557,00 zł, prognozowane na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2013 roku znak Fn.I.3110.7.2013 informującego o wysokości dotacji przyjętych do

ustawy budżetowej państwa, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie - 5.561.434,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 775.123,00 zł, oraz kwoty dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego 43.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono założenia przyjętych wartości prognozy dochodów bieżących Gminy Włoszczowa w latach 2014-2025.

Podstawą wyliczenia wartości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest wskaźnik wzrostu PKB nominalnego, dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące jest wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Tempo zmian dochodów bieżących stanowi przykład zbalansowanej prognozy.

b) dochody majątkowe na 2014r w kwocie 2.269.051,00 w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku 1.226.606,00 ustalono na podstawie informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, wynikają one z planów jst w zakresie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w 2014 r., w następnych latach również przyjęto dane w zakresie zagospodarowania posiadanego majątku trwałego.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.032.445,00 zł wynikają z zawartych już umów z instytucjami dofinansującymi i składają się na nie cztery zadania wieloletnie zawarte w wykazie przedsięwzięć, na kwotę 884.310,00 zł oraz jedno zadanie roczne pn. „Centrum edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy” w kwocie 148.135,00 zł;

2. Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 50.159.26,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 47.130.979,00 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu 950.000,00 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 2025 r. wynikają z poziomu zadłużenia, zmniejszają się w poszczególnych latach objętych prognozą wprost proporcjonalnie do malejącego długu,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.831.888 zł,
- jak również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.740.575,00zł to zaplanowane wydatki w rozdziałach 75011 własne, 75022, oraz 75023.

Tempo zmiany wydatków bieżących również wyrównano z inflacją w latach 2014-2025. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych

jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Dynamika zmian wydatków bieżących stanowi przykład zachowawczej prognozy, w której wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły rokrocznie jedynie o wskaźnik inflacji. Taka prognoza uwzględnia wzrost kosztów funkcjonowania Jednostki, jednocześnie umożliwia osiąganie coraz to większej nadwyżki bieżącej będącej podstawą dla zdolności obsługi długu.

- a) wydatki majątkowe w kwocie 3.028.289,00 zł dotyczy zadań rocznych jak i wieloletnich, w następnych latach wykazano poziom wydatków majątkowych wynikających z limitów w wykazie przedsięwzięć i wypracowane środki finansowe które mogą być przeznaczone na ewentualne zadania inwestycyjne, w 2015 roku na poziomie 1.300.754,00 zł, a następnie tendencja wzrostowa.

3. Wynik budżetu na 2014 r jest zerowy, zachowana jest równowaga między dochodami a wydatkami, w kolejnych latach budżet zawsze nadwyżkowy, natomiast dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 759.238,00 zł w 2014 r. i tu również tendencja wzrostowa w następnych latach WPF.

4. Przychody budżetu w 2014 roku w wysokości 445.716,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowana kwota wynika z przewidywanego wykonania roku 2013 po analizie sprawozdań RB-27S i Rb-28S za III kwartał 2013 r oraz bieżącej ewidencji księgowej i analizie poziomu wykonania planów dochodów i wydatków.

5. Rozchody budżetu na 2014 r. wynoszą 445.716,00 zł. są zgodne z umową z WFOS i GW, reszta umów kredytowych, ulega zmianie w procesie konsolidacji długu przeprowadzanym w IV kwartale 2013 r.; w latach następnych rozchody zgodne z emisją obligacji i umowami kredytowymi i umową pożyczki przedstawiają się następująco:

- w 2015 r. kwota 885.746,00 zł,
- w 2016 r. kwota 885.918,00 zł;
- w 2017r.- 1.003.060,00 zł;
- w 2018r.- 1.160.202,00 zł;
- w 2019r.- 1.440.202,00 zł;
- w 2020r.- 1.840.202,00 zł;
- w 2021r.- 2.340.202,00 zł;
- w 2022r.- 2.640.202,00 zł;
- w 2023r. i 2024r po 2.940.202,00 zł;
- w 2025r. - 440.202,00 zł;

6. Kwota długu na koniec 2014r. wynosi 19.296.340,00 zł i stanowi 38,47 % dochodów ogółem, w następnych latach maleje o rozchody w każdym roku. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 780.000,00 zł z uwagi przewidywane umorzenie pożyczki w WFOŚ i GW. Wykazano w kolumnie 14.4. WPF.

7. We wszystkich latach objętych Wieloletnią prognozą finansową **spełniony** jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243.
8. Spłaty rat kredytów i pożyczki są zgodne z harmonogramami (kolumna 14.1) i są wyższe w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 od spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wykazanych w kolumnie 5.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na przeprowadzaną w VI kwartale 2013 r. procedurę konsolidacji zadłużenia.

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) realizowane są zadania:
 - w ramach e-świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego okres realizacji 2009 r do 2014r. Łączne nakłady finansowe 84.968,00zł, limit na wydatki na 2014 r 77.468,00 zł , limit zobowiązań 84.968,00zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 65.085,00 zł.
 - w ramach e-świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST-Informatyzacja Gminy, okres realizacji 2009 r do 2014r. Łączne nakłady finansowe 331.208 zł, limit na wydatki na 2014 r 268.600,00 zł, limit zobowiązań 273.815,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 224.556,00 zł.
 - pn. „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku” realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2013 – 2014, o łącznych nakładach 808.664,00 r, limicie na wydatki na 2014 r. 379.054,00 zł i limicie zobowiązań 808.664,00r. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 500.631,00 zł.
2. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowane są zadania:
 - „Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zawansowania robót budowlanych wraz z realizacją niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej wynikającej z przewidywanego przeznaczenia” zadanie inwestycyjne wieloletnie do realizacji na lata 2013-2015 realizowane w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, łączne nakłady 597.822,00 zł, limit na wydatki w 2014 roku w kwocie 462.765,00 zł. w 2015 – w kwocie 135.057,00 zł, limit zobowiązań 597.822,00 zł.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56 – Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m² realizowany w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 691.713,00 i limicie na wydatki w 2014 r. 230.571,00zł, limicie zobowiązań 230.571,00 zł. Zadanie współfinansowane w ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 94.038,00 zł.

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywalski