

**UCHWAŁA Nr XIX/155/16**  
**RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**  
**z dnia 6 września 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Włoszczowa na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/115/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2025 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 06.09.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br><br>[1.1]+[1.2] | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                                                            |                     |              |              |            | w tym:                                                    |  |
|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                  |                                    | 1             | 1.1           | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                                                            |                     | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2      |                                                           |  |
|                  |                                    |               |               | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                                            | z subwencji ogólnej |              |              |            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  |
|                  |                                    |               |               |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | 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          |                                    |               |               |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                                                            |                     |              |              |            |                                                           |  |
| Wykonanie 2013   | 52 419 595,12                      | 51 164 263,31 | 9 312 783,00  | 975 879,13                                                                    | 11 817 961,62                                                               | 8 238 263,53                   |                            | 15 944 623,00                                              | 8 869 824,66        | 1 255 331,81 | 1 204 569,27 | 40 123,86  |                                                           |  |
| Wykonanie 2014   | 53 656 137,34                      | 51 342 257,49 | 9 860 184,00  | 281 600,71                                                                    | 12 956 567,36                                                               | 8 513 778,46                   |                            | 15 956 413,00                                              | 9 465 555,94        | 2 313 879,85 | 1 366 292,00 | 947 219,66 |                                                           |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 54 408 241,65                      | 53 102 661,10 | 10 516 345,00 | 600 000,00                                                                    | 13 139 769,64                                                               | 8 610 673,64                   |                            | 16 190 232,00                                              | 10 012 042,51       | 1 305 580,55 | 599 674,00   | 699 456,55 |                                                           |  |
| 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 |                                                           |  |
| 2016             | 64 913 255,73                      | 63 742 475,43 | 11 194 603,00 | 700 000,00                                                                    | 14 025 950,50                                                               | 8 839 466,50                   |                            | 17 362 670,00                                              | 18 174 145,93       | 1 170 780,30 | 225 000,00   | 925 213,30 |                                                           |  |
| 2017             | 59 189 610,60                      | 58 689 610,60 | 11 848 000,00 | 850 000,00                                                                    | 14 200 000,00                                                               | 8 778 000,00                   |                            | 17 343 000,00                                              | 11 194 500,00       | 500 000,00   | 200 000,00   | 0,00       |                                                           |  |
| 2018             | 55 133 203,00                      | 54 833 203,00 | 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   | 200 000,00   | 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       |                                                           |  |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    |           |              |         | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    |           |              |         |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na sile posiadanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |              |         |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    | 2.1.2     | 2.1.3        | 2.1.3.1 |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2 | 2.2          |         |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    |           |              |         |                   |
| Wykonanie 2013   | 49 921 905,82               | 46 499 293,91                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 912 494,39                                                                                                                                                                                                                                             | 890 194,39                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 422 611,91 |         |                   |
| Wykonanie 2014   | 53 476 152,06               | 48 429 742,27                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 731 148,22                                                                                                                                                                                                                                             | 706 488,22                            | 0,00                                                               | 0,00      | 5 046 409,79 |         |                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 57 392 240,25               | 52 358 375,49                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 5 033 864,76 |         |                   |
| Wykonanie 2015   | 53 707 434,44               | 49 273 166,13                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 529 425,92                                                                                                                                                                                                                                             | 529 425,92                            | 0,00                                                               | 0,00      | 4 434 268,31 |         |                   |
| 2016             | 67 445 707,73               | 61 804 442,09                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 5 641 265,64 |         |                   |
| 2017             | 58 182 504,00               | 50 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                             | 560 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 7 582 504,00 |         |                   |
| 2018             | 53 844 668,00               | 50 744 668,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 608 879,00                                                                                                                                                                                                                                             | 608 879,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 100 000,00 |         |                   |
| 2019             | 55 281 465,00               | 51 847 968,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 539 136,00                                                                                                                                                                                                                                             | 539 136,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 433 497,00 |         |                   |
| 2020             | 56 830 465,00               | 53 436 668,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 466 562,00                                                                                                                                                                                                                                             | 466 562,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 393 797,00 |         |                   |
| 2021             | 58 336 465,00               | 55 060 868,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 391 040,00                                                                                                                                                                                                                                             | 391 040,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 275 597,00 |         |                   |
| 2022             | 59 759 465,00               | 56 714 068,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 312 453,00                                                                                                                                                                                                                                             | 312 453,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 045 397,00 |         |                   |
| 2023             | 61 272 465,00               | 58 346 568,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 230 674,00                                                                                                                                                                                                                                             | 230 674,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 2 925 897,00 |         |                   |
| 2024             | 63 286 465,00               | 59 996 168,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 145 575,00                                                                                                                                                                                                                                             | 145 575,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 290 297,00 |         |                   |
| 2025             | 67 954 462,00               | 61 693 865,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 57 020,00                                                                                                                                                                                                                                              | 57 020,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 6 260 597,00 |         |                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:    |                                          |                                                 |              |              |              |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | w tym:<br><br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | 4.1        | w tym:                                   |                                                 | 4.2          | w tym:       | 4.3          | w tym: |                                                                         |                                                               |
|                  |                            |                                   |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |              |              |              |        |                                                                         |                                                               |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1        | 4.1.1                                    | 4.2                                             | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4    | 4.4.1                                                                   |                                                               |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |            |                                          |                                                 |              |              |              |        |                                                                         |                                                               |
| Wykonanie 2013   | 2 497 689,30               | 7 478 709,00                      | 0,00       | 0,00                                     | 2 358 709,00                                    | 0,00         | 5 120 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| Wykonanie 2014   | 179 985,28                 | 4 055 461,24                      | 0,00       | 0,00                                     | 4 055 461,24                                    | 1 587 278,24 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | -2 983 998,60              | 3 660 372,60                      | 0,00       | 0,00                                     | 2 434 362,60                                    | 1 757 988,60 | 1 226 010,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 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                                                                    |                                                               |
| 2016             | -2 532 452,00              | 3 208 998,00                      | 109 231,00 | 109 231,00                               | 1 757 855,00                                    | 1 081 309,00 | 1 341 912,00 | 1 341 912,00 | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2017             | 1 007 106,60               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2018             | 1 288 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2019             | 1 508 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2020             | 1 808 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2021             | 2 208 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2022             | 2 748 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2023             | 3 108 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2024             | 3 108 535,00               | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                    |                                                               |
| 2025             | 508 538,00                 | 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 x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                           |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                           |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy * |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                   | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                           |      |                                           |
| Wykonanie 2013   | 5 886 308,00       | 5 886 308,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2014   | 1 768 183,00       | 1 768 183,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 676 374,00         | 676 374,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2015   | 676 374,00         | 676 374,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2016             | 676 546,00         | 676 546,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2017             | 1 007 106,60       | 1 007 106,60                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2018             | 1 288 535,00       | 1 288 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2019             | 1 508 535,00       | 1 508 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2020             | 1 808 535,00       | 1 808 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2021             | 2 208 535,00       | 2 208 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2022             | 2 748 535,00       | 2 748 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2023             | 3 108 535,00       | 3 108 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2024             | 3 108 535,00       | 3 108 535,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |
| 2025             | 508 538,00         | 508 538,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00 |                                           |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                      | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                        | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.20]                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 19 742 056,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 664 969,40                                                              | 7 023 678,40                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 17 973 873,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 2 912 515,22                                                              | 6 967 976,46                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 17 297 499,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 744 285,61                                                                | 3 178 648,21                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 17 297 499,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 267 705,35                                                              | 6 702 067,95                                                                                                                           |
| 2016             | 17 962 865,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 938 033,34                                                              | 3 805 119,34                                                                                                                           |
| 2017             | 16 288 283,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 8 089 610,60                                                              | 8 089 610,60                                                                                                                           |
| 2018             | 14 999 748,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 088 535,00                                                              | 4 088 535,00                                                                                                                           |
| 2019             | 13 491 213,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 742 032,00                                                              | 4 742 032,00                                                                                                                           |
| 2020             | 11 682 678,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 5 002 332,00                                                              | 5 002 332,00                                                                                                                           |
| 2021             | 9 474 143,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 5 284 132,00                                                              | 5 284 132,00                                                                                                                           |
| 2022             | 6 725 608,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 5 593 932,00                                                              | 5 593 932,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 617 073,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 5 934 432,00                                                              | 5 934 432,00                                                                                                                           |
| 2024             | 508 538,00               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 6 298 832,00                                                              | 6 298 832,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                   | 6 669 135,00                                                              | 6 669 135,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik x jednoroczny | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^*}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.1)^*}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                                                                       | 9.7.1                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2013             | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,20%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2014             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,97%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2015            | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,47%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2015             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,31%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2016                       | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,33%                                                                                                                                                                                  | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,16%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2017                       | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,01%                                                                                                                                                                                 | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,54%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2018                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,78%                                                                                                                                                                                  | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,55%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2019                       | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,70%                                                                                                                                                                                  | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,37%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2020                       | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,87%                                                                                                                                                                                  | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,16%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2021                       | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,06%                                                                                                                                                                                  | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,45%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2022                       | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,27%                                                                                                                                                                                  | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,88%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2023                       | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,37%                                                                                                                                                                                  | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,07%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2024                       | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,64%                                                                                                                                                                                  | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,23%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                       |
| 2025                       | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,89%                                                                                                                                                                                  | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,43%                                                                                                                                                                     | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |           |              |           |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              |           | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 23 582 153,70                                                         | 4 351 448,36                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 24 069 935,22                                                         | 4 344 407,16                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Wykonanie 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                                                              | 27 149 782,92                                                         | 4 803 179,00                                                                                             | 2 832 053,00                                                                  | 71 250,00 | 2 760 803,00 | 65 000,00 | 2 814 181,00                                           | 1 648 972,61                                |                                       |
| 2017             | 1 007 106,60                                                            | 1 007 106,60                                                      | 27 090 000,00                                                         | 4 904 046,00                                                                                             | 7 649 404,00                                                                  | 66 900,00 | 7 582 504,00 | 15 000,00 | 2 743 039,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 1 288 535,00                                                            | 1 288 535,00                                                      | 23 523 588,00                                                         | 5 007 031,00                                                                                             | 3 156 160,00                                                                  | 56 160,00 | 3 100 000,00 | 0,00      | 3 038 297,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 1 508 535,00                                                            | 1 508 535,00                                                      | 23 405 970,00                                                         | 5 112 179,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 1 808 535,00                                                            | 1 808 535,00                                                      | 23 288 940,00                                                         | 5 219 535,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 2 208 535,00                                                            | 2 208 535,00                                                      | 23 172 495,00                                                         | 5 329 145,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 2 748 535,00                                                            | 2 748 535,00                                                      | 23 056 632,00                                                         | 5 441 057,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 3 108 535,00                                                            | 3 108 535,00                                                      | 22 941 349,00                                                         | 5 555 319,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 3 108 535,00                                                            | 3 108 535,00                                                      | 22 826 642,00                                                         | 5 671 981,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 508 538,00                                                              | 508 538,00                                                        | 22 712 509,00                                                         | 5 791 092,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |

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 wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                        |                                               | 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 |  |
|                                                                                                                               | 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:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
| 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 2013                                                                                                                | 357 246,77                                                                                                                        | 337 628,10 | 337 628,10 | 29 357,41                                                                                                                           | 27 338,30                                     | 27 338,30  | 416 302,84                                                                                                                        | 372 968,27                                    |                                               | 416 302,84                                                                                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 289 035,74                                                                                                                        | 276 231,30 | 276 231,30 | 759 471,09                                                                                                                          | 684 796,15                                    | 684 796,15 | 330 578,14                                                                                                                        | 288 868,42                                    |                                               | 330 578,14                                                                                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                               | 0,00                                                                                                                                                                              |  |
| 2016                                                                                                                          | 90 391,50                                                                                                                         | 76 832,77  | 76 832,77  | 684 273,00                                                                                                                          | 684 273,00                                    | 684 273,00 | 100 435,00                                                                                                                        | 76 832,77                                     |                                               | 100 435,00                                                                                                                                                                        |  |
| 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                                                                                                                                                                              |  |

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

| Wyszczególnienie | 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:     |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przysługujące 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     |            | 12.6                                                                                                                                                                                         | 12.6.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1     | 12.4.2                                                        | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6       | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                                         | 12.7.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |            |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                              |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2013   | 343 923,05                                                                                                                          | 225 716,53 | 343 923,05                                                    | 161 541,09                                                                                                                                                                          | 161 541,09                                                                                                                                                                                                              | 115 405,13 | 115 405,13 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2014   | 627 771,46                                                                                                                          | 439 016,17 | 627 771,46                                                    | 142 985,63                                                                                                                                                                          | 142 985,63                                                                                                                                                                                                              | 142 985,63 | 142 985,63 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 2016             | 1 245 394,00                                                                                                                        | 684 273,00 | 1 245 394,00                                                  | 584 723,23                                                                                                                                                                          | 584 723,23                                                                                                                                                                                                              | 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   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |                                                                            |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                       | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                |                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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 x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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                                              |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                |                                                     |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
| Wykonanie 2014   | 1 768 183,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 676 374,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
| Wykonanie 2015   | 676 374,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
| 2016             | 676 546,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
| 2017             | 858 005,60                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | -667 475,40                                         |
| 2018             | 1 139 434,00                                                                                                                                      | 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                                                |
| 2020             | 1 659 434,00                                                                                                                                      | 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                                                |
| 2022             | 2 599 434,00                                                                                                                                      | 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                                                |
| 2024             | 2 959 434,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
| 2025             | 359 434,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                           | 0,00                                                |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                | 14.4                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje 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 niewymagalnych poręczeń 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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudziński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej we  
Włoszczowie z dnia 06.09.2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 278 929,00               | 71 250,00    | 66 900,00    | 56 160,00    | 0,00       | 194 310,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 297 363,63            | 2 760 803,00 | 7 582 504,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 13 443 307,00    |
| 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: |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 339 766,00             | 305 766,00   | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 6 305 766,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola we Włoszczowie                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2018 | 6 170 000,00             | 170 000,00   | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 6 170 000,00     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW).                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2016 | 169 766,00               | 135 766,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 135 766,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 278 929,00               | 71 250,00    | 66 900,00    | 56 160,00    | 0,00       | 194 310,00       |
| 1.3.1.1 | Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych" - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.                                                             | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2017 | 9 000,00                 | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 9 000,00         |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019  | Limit zobowiązań    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |             |                     |
| 1.3.1.2      | Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2016 | 35 301,00                | 10 590,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 10 590,00           |
| 1.3.1.3      | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2018 | 234 628,00               | 56 160,00           | 62 400,00           | 56 160,00           | 0,00        | 174 720,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>7 957 597,63</b>      | <b>2 455 037,00</b> | <b>3 582 504,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 137 541,00</b> |
| 1.3.2.1      | "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pliczyca - Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2017 | 222 500,00               | 0,00                | 222 500,00          | 0,00                | 0,00        | 222 500,00          |
| 1.3.2.2      | Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej -                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2013             | 2016 | 1 357 816,63             | 750 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 750 000,00          |
| 1.3.2.3      | Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2018 | 443 540,00               | 243 540,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 443 540,00          |
| 1.3.2.4      | Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2017 | 280 000,00               | 80 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00        | 280 000,00          |
| 1.3.2.5      | Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego.    | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2014             | 2016 | 178 797,00               | 178 797,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 178 797,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Bebelnie - (w tym Program Rozwoju Bazy Sportowej)                                               | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2017 | 1 673 111,00             | 112 300,00 | 1 560 811,00 | 0,00         | 0,00       | 1 673 111,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2016 | 503 621,00               | 393 400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 393 400,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszowskiego.                                                                                 | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2017 | 393 830,00               | 0,00       | 393 830,00   | 0,00         | 0,00       | 393 830,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszowskiego).                                                                                           | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2016 | 471 500,00               | 471 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 471 500,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowieckiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2016 | 25 000,00                | 25 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2014             | 2017 | 305 000,00               | 130 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2016             | 2018 | 2 060 000,00             | 60 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 060 000,00     |
| 1.3.2.13 | Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie                                                                                              | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2014             | 2016 | 21 500,00                | 3 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 500,00         |
| 1.3.2.14 | Zakup oprogramowania prawniczego LEX                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Włoszczowa                    | 2015             | 2017 | 21 382,00                | 7 000,00   | 5 363,00     | 0,00         | 0,00       | 12 363,00        |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XIX/155/16**  
**Rady Miejskiej we Włoszczowie**  
**z dnia 06.09.2016 r.**

**OBJAŚNIENIA**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2025 wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Planowane dochody w 2016 roku zwiększono o kwotę 453.060,68 zł do kwoty 64.913.255,73 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 582.124,49 zł, które po zmianach wynoszą 63.742.475,43 zł, są to dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz samorządu województwa na zadania zlecone oraz własne gminy, natomiast kwota 90.391,50 zł to dotacja celowa w ramach środków z budżetu UE przeniesiona z dochodów majątkowych. Dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę -129.063,81 zł, w tym:
  - -90.391,50 zł dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na zadanie pn. „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy – opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2024”, przeniesiono plan do dochodów bieżących,
  - -108.750 zł zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 397026T – ul. Konopnickiej we Włoszczowie”. Plan dochodów po zmianach 131.850 zł – 50% kosztów kwalifikowalnych zadania (dostosowanie wniosku do wartości wynikających z przetargu),
  - 30.077,69 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki majątkowe jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r,
  - 40.000 zł środki otrzymane od Nadleśnictwa Włoszczowa na „Przebudowę drogi gminnej Nr 397011T Konieczno – Nieznanowice o dł. 2,305 km”.
2. Planowane wydatki zwiększono o łączną kwotę 453.060,68 zł i wynoszą po zmianach 67.445.707,73 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 574.987,01 zł do wysokości 61.804.442,09 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -121.926,33 zł do kwoty 5.641.265,64 zł.Zmiany dotyczą:
  - -174.300 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie”,
  - 55.550 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego w 2016r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie - Oksa od km. 10+910 do km. 11+565”.

- 100.435 zł zmniejszenie planu zadania realizowanego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020, pn. „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy – opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2024”, przeniesienie do wydatków bieżących,
  - 10.180,98 zł zwiększenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016r. sołectwa Kurzelów na zadanie pn. „Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie”,
  - 17.000 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie”, przeniesienie z wydatków bieżących w ramach budżetu jednostki OSiR Włoszczowa,
  - 30.077,69 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie”,
  - 40.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 397011T Konieczno – Nieznanowice”.
3. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3.208.998 zł, rozchody 676.546,00 zł.
4. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 2.532.452 zł, finansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 u.f.p. w kwocie 1.081.309 zł, kredytu w kwocie 1.341.912,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 109.231 zł.
5. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 17.962.865,00 zł.
6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2016 roku nie uległy zmianie. W kolejnych latach maleją wprost proporcjonalnie do malejącego długu.
7. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, w części 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- Zmniejszono nakłady oraz limit wydatków w 2016 roku zadania pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie” o kwotę 174.300 zł,
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa" w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w 2017 roku z limitem wydatków w kwocie 222.500 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz