

UCHWAŁA Nr XII/86/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/28/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

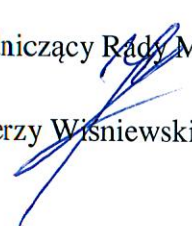
§ 2. Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/86/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30.10.2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1.1	1.1.2
Lp													
Wykonanie 2016	65 045 360,83	64 618 155,22	11 384 707,00	872 824,41	13 949 886,67	9 045 000,66	17 362 670,00	18 771 191,80	427 205,61	154 477,43	238 762,50		
Wykonanie 2017	71 823 988,88	69 647 639,93	12 390 194,00	360 395,44	14 789 330,59	9 660 436,93	17 707 902,00	22 024 366,91	2 176 348,95	673 198,43	1 438 501,84		
Plan 3 kw. 2018	84 579 663,80	73 099 452,80	13 273 715,00	404 358,00	15 499 421,00	9 953 814,00	18 821 105,00	20 943 243,61	11 480 211,00	325 000,00	11 148 761,00		
Wykonanie 2018	80 099 756,15	73 709 305,71	14 117 241,00	782 675,15	15 589 489,60	9 837 455,85	18 830 955,00	21 819 025,22	6 390 450,44	159 658,16	6 224 343,60		
2019	89 737 842,36	80 303 513,25	16 210 816,00	787 663,00	16 872 019,00	10 400 000,00	19 994 483,00	22 235 061,38	9 434 329,11	215 000,00	9 137 833,11		
2020	85 062 333,51	77 734 708,20	16 350 000,00	520 000,00	16 591 841,00	10 200 000,00	19 350 000,00	19 200 000,00	7 327 625,31	200 000,00	7 127 625,31		
2021	75 744 592,00	74 678 000,00	14 660 000,00	840 000,00	15 327 000,00	9 962 000,00	19 360 000,00	21 038 000,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00		
2022	77 494 399,32	77 151 000,00	15 598 000,00	894 000,00	15 711 000,00	10 212 000,00	19 244 000,00	21 564 000,00	343 399,32	200 000,00	0,00		
2023	79 969 676,32	79 622 843,00	16 548 000,00	949 000,00	16 104 000,00	10 468 000,00	19 726 000,00	22 104 000,00	346 833,32	200 000,00	0,00		
2024	82 596 145,65	82 245 844,00	17 556 000,00	1 007 000,00	16 507 000,00	10 730 000,00	20 220 000,00	22 657 000,00	350 301,65	200 000,00	0,00		
2025	84 983 844,00	84 933 844,00	18 589 000,00	1 067 000,00	16 920 000,00	10 999 000,00	20 726 000,00	23 224 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	87 705 844,00	87 705 844,00	19 664 000,00	1 129 000,00	17 343 000,00	11 274 000,00	21 245 000,00	23 805 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	90 564 844,00	90 564 844,00	20 781 000,00	1 194 000,00	17 777 000,00	11 556 000,00	21 777 000,00	24 401 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	93 509 844,00	93 509 844,00	21 940 000,00	1 261 000,00	18 222 000,00	11 845 000,00	22 322 000,00	25 012 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	96 542 844,00	96 542 844,00	23 141 000,00	1 331 000,00	18 678 000,00	12 142 000,00	22 881 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podjęcie są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto x	Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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		
Wykonanie 2016	63 976 371,74	59 200 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 888,92	493 888,92	0,00	0,00	4 775 569,00	
Wykonanie 2017	71 022 973,99	64 641 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	468 270,67	468 270,67	0,00	0,00	6 381 748,58	
Plan 3 kw. 2018	95 930 998,49	69 944 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	25 986 302,91	
Wykonanie 2018	86 722 876,13	67 364 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	490 644,71	490 644,71	0,00	0,00	19 358 534,71	
2019	92 199 578,07	77 255 480,70	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 944 097,37	
2020	82 955 055,51	68 242 897,51	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	14 712 158,00	
2021	73 383 126,00	68 401 557,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 981 569,00	
2022	74 592 933,32	70 586 357,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 006 576,32	
2023	76 708 210,32	72 647 300,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 060 910,32	
2024	79 334 679,65	74 839 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 495 679,65	
2025	83 176 566,00	77 127 200,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 049 366,00	
2026	86 258 000,00	79 536 800,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 721 200,00	
2027	89 117 000,00	82 036 300,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 080 700,00	
2028	92 062 000,00	84 613 800,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 448 200,00	
2029	95 095 000,00	87 270 300,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 824 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 068 989,09	1 867 086,00	0,00	0,00	1 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	801 014,89	2 907 513,39	0,00	0,00	2 907 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-11 351 334,69	12 490 768,69	0,00	0,00	2 483 986,69	2 483 986,69	9 802 237,00	8 867 348,00	204 545,00	0,00		
Wykonanie 2018	-6 623 119,98	11 917 051,69	0,00	0,00	2 483 986,69	2 483 986,69	9 228 520,00	4 139 133,29	204 545,00	0,00		
2019	-2 461 735,71	4 154 497,71	0,00	0,00	4 154 497,71	2 461 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											na pokrycie deficytu budżetu x	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							w tym:				
Lp								6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48
Wykonanie 2017	1 212 732,57	1 008 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	15 095 472,00	0,00	5 006 414,52	7 913 927,91
Plan 3 kw. 2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917 755,00	0,00	3 154 757,22	5 638 743,91
Wykonanie 2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 558,00	0,00	6 344 984,29	8 828 950,98
2019	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 491 796,00	0,00	3 048 032,55	7 202 530,26
2020	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384 518,00	0,00	9 491 810,69	9 491 810,69
2021	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023 052,00	0,00	6 276 443,00	6 276 443,00
2022	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 586,00	0,00	6 564 643,00	6 564 643,00
2023	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 120,00	0,00	6 975 543,00	6 975 543,00
2024	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 654,00	0,00	7 406 844,00	7 406 844,00
2025	1 807 278,00	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 376,00	0,00	7 806 644,00	7 806 644,00
2026	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 532,00	0,00	8 169 044,00	8 169 044,00
2027	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 688,00	0,00	8 528 544,00	8 528 544,00
2028	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 844,00	0,00	8 896 044,00	8 896 044,00
2029	1 447 844,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272 544,00	9 272 544,00

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1								
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	X	X	X	X								
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,91%	X	X	X	X								
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,11%	X	X	X	X								
Wykonanie 2018	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,12%	X	X	X	X								
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,64%	6,86%	8,20%	TAK	TAK								
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,39%	5,22%	6,56%	TAK	TAK								
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,55%	6,38%	7,72%	TAK	TAK								
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,73%	7,86%	7,86%	TAK	TAK								
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,97%	9,56%	9,56%	TAK	TAK								
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,21%	8,75%	8,75%	TAK	TAK								
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,24%	8,97%	8,97%	TAK	TAK								
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,31%	9,14%	9,14%	TAK	TAK								
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,42%	9,25%	9,25%	TAK	TAK								
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,51%	9,32%	9,32%	TAK	TAK								
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,60%	9,41%	9,41%	TAK	TAK								

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Wykonanie 2016	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 309 617,57	42 029,25	2 267 588,32	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56	
Wykonanie 2017	0,00	27 364 720,56	4 839 144,78	383 198,65	39 190,80	344 007,85	2 270 723,20	2 429 753,54	831 271,84	
Plan 3 kw. 2018	0,00	29 582 362,47	5 383 283,43	16 862 633,00	105 160,00	16 757 473,00	16 707 473,00	6 618 671,91	1 570 743,00	
Wykonanie 2018	0,00	28 428 227,17	4 651 373,97	15 049 727,62	24 520,00	15 025 207,62	14 901 512,28	2 237 654,33	1 195 307,92	
2019	0,00	32 254 003,98	5 772 685,56	12 143 915,23	147 980,03	11 995 935,20	9 802 200,00	3 286 855,74	1 315 041,63	
2020	2 107 278,00	30 180 215,14	3 689 837,28	14 585 235,80	143 080,00	14 442 155,80	13 262 158,00	650 000,00	800 000,00	
2021	2 361 466,00	30 934 720,52	5 888 981,58	141 280,00	141 280,00	0,00	0,00	4 981 569,00	0,00	
2022	2 901 466,00	31 708 088,53	6 095 095,94	137 680,00	137 680,00	0,00	0,00	4 006 576,32	0,00	
2023	3 261 466,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32	0,00	
2024	3 261 466,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 679,65	0,00	
2025	1 807 278,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00	0,00	
2026	1 447 844,00	34 999 797,00	7 129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00	0,00	
2027	1 447 844,00	35 874 792,00	7 521 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00	0,00	
2028	1 447 844,00	36 771 662,00	7 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00	0,00	
2029	1 447 844,00	37 690 953,00	8 371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 700,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	420 029,75	420 029,75	420 029,75	420 029,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	102 951,00	87 508,35	102 951,00	15 442,65	15 442,65	15 442,65	15 442,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 012 482,00	8 095 731,00	17 012 482,00	8 916 751,00	8 916 751,00	696 693,00	696 693,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 532 884,66	5 272 643,65	11 532 884,66	6 260 241,01	1 349 395,62	476 592,34	476 592,34	0,00	0,00
2019	9 991 450,20	5 911 589,00	9 991 450,20	3 984 214,00	3 984 214,00	2 107 376,00	2 107 376,00	0,00	0,00
2020	11 284 906,80	5 464 263,00	11 175 770,00	5 820 643,80	4 261 545,00	1 551 843,00	1 551 843,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	676 546,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 008 187,57	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 293,43
Wykonanie 2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840 520,00
2019	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/86/19 Rady Mijskiej w Włoszowie z dnia 30.10.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 689 451,68	12 143 915,23	14 585 235,80	141 280,00	137 680,00	27 008 111,03
1.a	- wydatki bieżące				785 264,03	147 980,03	143 080,00	141 280,00	137 680,00	570 020,03
1.b	- wydatki majątkowe				28 914 187,65	11 995 935,20	14 442 155,80	0,00	0,00	26 438 091,00
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:				23 323 431,70	9 991 450,20	11 284 906,80	0,00	0,00	21 276 357,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 323 431,70	9 991 450,20	11 284 906,80	0,00	0,00	21 276 357,00
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" RPOWS 2014-2020.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	4 433 836,00	4 433 835,00	0,00	0,00	8 867 671,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 559 124,70	3 108 190,00	1 449 963,00	0,00	0,00	4 558 153,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	7 380 000,00	1 978 891,20	5 401 108,80	0,00	0,00	7 380 000,00
1.1.2.4	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Europejski Fundusz Morski i Rybacki.	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	480 533,00	470 533,00	0,00	0,00	0,00	470 533,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 376 019,98	2 152 465,03	3 300 329,00	141 280,00	137 680,00	5 731 754,03
1.3.1	- wydatki bieżące				785 264,03	147 980,03	143 080,00	141 280,00	137 680,00	570 020,03
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazań wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	257 420,03	57 980,03	60 480,00	71 280,00	67 680,00	257 420,03
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2022	495 244,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	32 600,00	20 000,00	12 600,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 590 755,95	2 004 485,00	3 157 249,00	0,00	0,00	5 161 734,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	150 861,00	0,00	150 861,00	0,00	0,00	150 861,00
1.3.2.2	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	1 351 232,00	164 844,00	1 186 388,00	0,00	0,00	1 351 232,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919". - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa).	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2020	906 900,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 734 762,95	1 679 641,00	0,00	0,00	0,00	1 679 641,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2019	477 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/86/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.10.2019 r.

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029 wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- 1) Planowane dochody w 2019 roku zwiększono o łączną kwotę 1 169 808,99 zł do kwoty 89 737 842,36 zł.
 - a) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 438 509,99 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na zadania bieżące gminy.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą 80 303 513,25 zł.
 - b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 268 701,00 zł z tytułu dotacji celowej, dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (refundacja) zadania pn. „Kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy, (dostosowanie planu do wpływów środków w 2019r.).
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9 434 329,11 zł.
- 2) Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1 169 808,89 zł, które po zmianach wynoszą 92 199 578,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 394 951,54 zł do wysokości 77 255 480,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 225 142,55 zł do kwoty 14 944 097,37 zł.
- 3) Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie, relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, wprowadzono następujące zmiany:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 6 376 019,98	2 152 465,03	3 300 329,00	141 280,00	137 680,00	5 731 754,03
					B 6 055 158,98	2 102 465,03	3 029 468,00	141 280,00	137 680,00	5 410 893,03
					C 320 861,00	50 000,00	270 861,00	0,00	0,00	320 861,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 590 755,95	2 004 485,00	3 157 249,00	0,00	0,00	5 161 734,00
					B 5 269 894,95	1 954 485,00	2 886 388,00	0,00	0,00	4 840 873,00
					C 320 861,00	50 000,00	270 861,00	0,00	0,00	320 861,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	A 150 861,00	0,00	150 861,00	0,00	0,00	150 861,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 150 861,00	0,00	150 861,00	0,00	0,00	150 861,00
1.3.2.2	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	A 170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Legenda:

A - aktualna

wartość

B - poprzednia

wartość

C - różnica

wartości

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wisniewski