

UCHWAŁA Nr XXIV/168/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2020 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/168/20
z dnia 2020-11-27

Lp	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						z tego:			w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Wykonanie 2019	89 403 081,73	83 379 761,66	16 364 172,00	1 335 448,92	20 011 787,00	25 365 039,95	20 303 313,79	10 468 357,39	6 023 320,07	135 027,02	5 820 468,56			
2020	97 028 658,77	89 986 435,85	17 329 452,00	1 027 660,00	19 937 941,00	30 085 475,85	21 605 907,00	11 117 302,00	7 042 222,92	156 000,00	6 816 222,92			
2021	89 086 596,00	88 030 004,00	17 768 767,00	1 012 193,00	20 608 047,00	26 760 651,00	21 880 346,00	11 495 290,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00			
2022	90 922 157,32	90 578 758,00	18 212 986,00	1 045 595,00	21 288 113,00	27 429 667,00	22 602 397,00	11 874 635,00	343 399,32	200 000,00	0,00			
2023	93 459 677,32	93 112 844,00	18 688 311,00	1 078 008,00	21 948 045,00	28 115 409,00	23 303 071,00	12 242 749,00	348 833,32	200 000,00	0,00			
2024	96 022 611,65	95 672 310,00	19 135 019,00	1 110 348,00	22 606 486,00	28 818 294,00	24 002 183,00	12 610 031,00	350 301,65	200 000,00	0,00			
2025	98 352 712,00	98 302 712,00	19 613 394,00	1 143 658,00	23 284 681,00	29 538 751,00	24 722 228,00	12 988 332,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	101 006 033,00	101 006 033,00	20 103 729,00	1 177 968,00	23 983 221,00	30 277 220,00	25 463 895,00	13 377 982,00	0,00	0,00	0,00			
2027	103 733 683,00	103 733 683,00	20 606 322,00	1 212 123,00	24 678 734,00	31 034 150,00	26 202 348,00	13 765 943,00	0,00	0,00	0,00			
2028	106 483 306,00	106 483 306,00	21 121 480,00	1 246 069,00	25 369 739,00	31 810 004,00	26 936 014,00	14 151 389,00	0,00	0,00	0,00			
2029	109 252 492,00	109 252 492,00	21 649 517,00	1 279 713,00	26 054 722,00	32 605 254,00	27 663 286,00	14 533 477,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym: wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadanych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	85 415 400,43	74 736 579,59	30 499 123,80	0,00	0,00	582 652,22	0,00	0,00	0,00	10 678 820,84	10 178 820,84	819 126,87	
2020	105 370 797,77	88 065 278,97	35 209 895,11	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	17 305 518,80	15 305 518,80	1 824 000,00	
2021	86 735 130,00	81 430 564,57	34 001 352,20	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 565,43	5 304 565,43	0,00	
2022	88 020 691,32	83 558 838,00	35 089 395,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 853,32	4 461 853,32	0,00	
2023	90 198 211,32	85 836 185,00	36 212 256,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 026,32	4 362 026,32	0,00	
2024	92 661 145,65	88 129 450,00	37 371 048,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 695,65	4 531 695,65	0,00	
2025	95 765 434,00	90 535 534,00	38 566 922,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 229 900,00	5 229 900,00	0,00	
2026	98 778 189,00	92 972 824,00	39 762 497,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 805 365,00	5 805 365,00	0,00	
2027	101 505 839,00	95 479 469,00	40 995 134,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 026 370,00	6 026 370,00	0,00	
2028	104 255 462,00	98 057 426,00	42 265 983,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 198 036,00	6 198 036,00	0,00	
2029	107 024 648,00	100 653 707,00	43 576 228,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 941,00	6 370 941,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1									4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2019	3 987 681,30	1 692 762,00	4 154 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 497,71	0,00	469 966,00	0,00	5 979 451,00	3 872 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-8 342 139,00	0,00	10 449 417,00	4 000 000,00	4 000 000,00	469 966,00	469 966,00	5 979 451,00	3 872 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	środkami nowego zobowiązania			innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	21 491 796,00	0,00	8 643 182,07	12 797 679,78		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384 518,00	0,00	1 921 156,88	8 370 573,88		
2021	x	x	x	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	6 599 439,43	6 599 439,43		
2022	x	x	x	0,00	0,00	18 121 586,00	0,00	7 019 920,00	7 019 920,00		
2023	x	x	x	0,00	0,00	14 860 120,00	0,00	7 276 659,00	7 276 659,00		
2024	x	x	x	0,00	0,00	11 498 654,00	0,00	7 542 860,00	7 542 860,00		
2025	x	x	x	0,00	0,00	8 911 376,00	0,00	7 767 178,00	7 767 178,00		
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 683 532,00	0,00	8 033 209,00	8 033 209,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	4 455 688,00	0,00	8 254 214,00	8 254 214,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 227 844,00	0,00	8 425 880,00	8 425 880,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 785,00	8 598 785,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty ...-wiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,90%	16,14%	x	x	x	x
2020	4,49%	4,33%	4,59%	10,93%	14,12%	TAK	TAK
2021	4,87%	11,78%	12,11%	8,21%	11,40%	TAK	TAK
2022	5,37%	11,89%	12,21%	7,75%	10,95%	TAK	TAK
2023	5,70%	11,88%	12,19%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,55%	11,81%	12,11%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	4,20%	11,73%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	3,50%	11,71%	x	9,94%	11,33%	TAK	TAK
2027	3,34%	11,63%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	3,18%	11,48%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	2,97%	11,28%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK

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:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2019	1 199 386,99	0,00	0,00	4 603 720,45	4 603 720,45	4 044 833,07	0,00	0,00	0,00
2020	323 448,80	173 830,80	147 113,00	6 340 735,00	6 340 735,00	5 770 113,00	173 830,80	173 830,80	147 113,00
2021	0,00	0,00	0,00	65 835,00	65 835,00	57 057,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		9.4	9.4.1											
Wykonanie 2019	6 495 760,61	6 495 760,61	4 041 751,89	11 645 000,00	145 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 443 247,00	6 944 526,34	4 240 921,34	15 120 953,00	142 000,00	14 978 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	87 780,00	57 057,00	1 336 530,00	121 280,00	1 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	167 680,00	117 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:					
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019		0,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020		0,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 203,00
2021		0,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		0,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		0,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		0,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		0,00	1 807 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	1 447 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/1568/20
z dnia 2020-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 630 101,79	15 120 953,00	1 336 530,00	167 680,00	0,00	16 625 163,00
1.a	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	121 280,00	117 680,00	0,00	380 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 161 288,84	14 978 953,00	1 215 250,00	50 000,00	0,00	16 244 203,00
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:				15 192 679,62	8 443 247,00	550 000,00	0,00	0,00	8 993 247,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 192 679,62	8 443 247,00	550 000,00	0,00	0,00	8 993 247,00
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" RPOWŚ 2014-2020.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2021	11 256 653,50	6 964 166,00	550 000,00	0,00	0,00	7 514 166,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	3 936 026,12	1 479 081,00	0,00	0,00	0,00	1 479 081,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 437 422,17	6 677 706,00	786 530,00	167 680,00	0,00	7 631 916,00
1.3.1	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	121 280,00	117 680,00	0,00	380 960,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazów winaśm brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	258 960,00	120 000,00	71 280,00	67 680,00	0,00	258 960,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	172 392,95	7 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	107 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	37 460,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 968 609,22	6 535 706,00	665 250,00	50 000,00	0,00	7 250 956,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.2	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	Urząd Gminy Włoszczowa	2020	2021	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	180 810,00	143 410,00	0,00	0,00	0,00	143 410,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 137 730,38	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym fundusz sołecki 13 400,27)	Urząd Gminy Włoszczowa	2020	2021	63 250,00	23 000,00	40 250,00	0,00	0,00	63 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	7 450 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	864 878,97	783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919". - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa).	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2020	1 171 196,00	1 164 296,00	0,00	0,00	0,00	1 164 296,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	641 920,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	356 823,86	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/168/20
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27.11.2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 178 132,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 597 377,29 zł, a dochody majątkowe zmalały o 419 245,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 27.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 178 132,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 696 300,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 518 168,45 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 27.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.11.2020 r. wynosi -8 342 139,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 850 526,48 zł	+2 178 132,29 zł	97 028 658,77 zł
dochody bieżące, w tym:	87 389 058,56 zł	+2 597 377,29 zł	89 986 435,85 zł
udziały z podatku CIT	978 910,00 zł	+48 750,00 zł	1 027 660,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 544 348,56 zł	+2 541 127,29 zł	30 085 475,85 zł
pozostałe	21 598 407,00 zł	+7 500,00 zł	21 605 907,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 461 467,92 zł	-419 245,00 zł	7 042 222,92 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 235 467,92 zł	-419 245,00 zł	6 816 222,92 zł
Wydatki ogółem:	103 192 665,48 zł	+2 178 132,29 zł	105 370 797,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	85 368 978,23 zł	+2 696 300,74 zł	88 065 278,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 247 921,57 zł	-38 026,46 zł	35 209 895,11 zł
wydatki majątkowe	17 823 687,25 zł	-518 168,45 zł	17 305 518,80 zł
Wynik budżetu	-8 342 139,00 zł	0,00 zł	-8 342 139,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Dodano przedsięwzięcia:

1) Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice z limitem wydatków w kwocie 125 000,00 zł, w tym na 2020 r. – 50 000,00 zł, 2021r. – 75 000,00 zł.

2) Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym fundusz sołecki 13 400,27). Łączny limit wydatków w kwocie 63 250,00 zł, w tym 2020r. – 23 000,00 zł, 2021r. – 40 250,00 zł.

Następnie dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" RPOWŚ 2014-2020, zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok o kwotę 550 000,00 zł, w tym z budżetu UE kwota 87 780,00 zł.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,49%	4,87%	5,37%	5,70%	5,55%
8.3	10,93%	8,21%	7,75%	9,64%	12,17%
8.3.1	14,12%	11,40%	10,95%	9,64%	12,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	4,20%	3,50%	3,34%	3,18%	2,97%
8.3	12,17%	9,94%	10,73%	11,78%	11,73%
8.3.1	12,17%	11,33%	10,73%	11,78%	11,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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