

Uchwała Nr IX/83/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 2025.

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

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2015 – 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. Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazu przedsięwzięć 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 IX/83/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	50 661 428,71	48 654 467,41	8 262 137,00	672 582,73	10 666 365,68	7 797 110,08	16 494 914,00	8 035 968,61	2 006 961,30	278 497,30	1 688 807,72
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
Plan 3 kw. 2014	54 126 291,04	51 244 322,80	9 751 949,00	728 000,00	12 649 757,00	8 252 332,00	15 956 413,00	8 886 790,80	2 881 968,24	1 226 606,00	1 645 362,24
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
2015	54 100 092,65	52 794 512,10	10 516 345,00	600 000,00	13 139 769,64	8 610 673,64	16 190 232,00	8 594 966,77	1 305 580,55	599 674,00	699 456,55
2016	51 882 000,00	51 132 000,00	11 093 000,00	829 000,00	12 468 000,00	8 563 000,00	16 920 000,00	6 704 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
2017	53 425 000,00	52 925 000,00	11 848 000,00	886 000,00	12 780 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	6 872 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	55 045 000,00	54 745 000,00	12 630 000,00	945 000,00	13 100 000,00	8 989 000,00	17 760 000,00	7 037 000,00	300 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	48 340 236,88	46 236 743,17	0,00	0,00	x	1 328 254,14	1 328 254,14	0,00	0,00	2 103 493,71
Wykonanie 2013	49 921 905,82	46 499 293,91	0,00	0,00	x	912 494,39	890 194,39	0,00	0,00	3 422 611,91
Plan 3 kw. 2014	56 413 569,04	50 646 540,42	0,00	0,00	x	950 000,00	925 340,00	0,00	0,00	5 767 028,62
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	x	731 148,22	706 488,22	0,00	0,00	5 046 409,79
2015	57 084 091,25	51 990 226,49	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 093 864,76
2016	51 082 853,00	48 203 672,00	0,00	0,00	0,00	740 306,00	740 306,00	0,00	0,00	2 879 181,00
2017	52 444 393,40	49 686 354,40	0,00	0,00	0,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	2 758 039,00
2018	53 782 965,00	50 744 668,00	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	3 038 297,00
2019	55 307 965,00	51 874 468,00	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	3 433 497,00
2020	56 856 965,00	53 463 168,00	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 393 797,00
2021	58 362 965,00	55 087 368,00	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 275 597,00
2022	59 785 965,00	56 740 568,00	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	3 045 397,00
2023	61 298 965,00	58 373 068,00	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 925 897,00
2024	63 312 965,00	60 022 668,00	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	3 290 297,00
2025	67 980 965,00	61 720 368,00	0,00	0,00	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 321 191,83	3 813 851,73	0,00	0,00	2 763 851,73	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-2 287 278,00	4 055 461,00	0,00	0,00	4 055 461,00	2 287 278,00	0,00	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
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	1 226 010,00	0,00	0,00
2016	799 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 482 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 722 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 776 333,46	3 776 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	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
2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	799 147,00	799 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	980 606,60	980 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 035,00	1 262 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 482 035,00	1 482 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 035,00	1 782 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 035,00	2 182 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 722 035,00	2 722 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 082 035,00	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 035,00	3 082 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 035,00	482 035,00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	20 508 364,00	0,00	2 417 724,24	5 181 575,97
Wykonanie 2013	19 742 056,00	0,00	4 664 969,40	7 023 678,40
Plan 3 kw. 2014	17 973 873,00	0,00	597 782,38	4 653 243,38
Wykonanie 2014	17 973 873,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46
2015	18 523 509,00	0,00	804 285,61	3 238 648,21
2016	17 724 362,00	0,00	2 928 328,00	2 928 328,00
2017	16 076 280,00	0,00	3 238 645,60	3 238 645,60
2018	14 814 245,00	0,00	4 000 332,00	4 000 332,00
2019	13 332 210,00	0,00	4 715 532,00	4 715 532,00
2020	11 550 175,00	0,00	4 975 832,00	4 975 832,00
2021	9 368 140,00	0,00	5 257 632,00	5 257 632,00
2022	6 646 105,00	0,00	5 567 432,00	5 567 432,00
2023	3 564 070,00	0,00	5 907 932,00	5 907 932,00
2024	482 035,00	0,00	6 272 332,00	6 272 332,00
2025	0,00	0,00	6 642 632,00	6 642 632,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,93%	12,93%	0,00	12,93%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,60%	6,63%	8,16%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,61%	5,72%	7,26%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,44%	4,19%	5,73%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,63%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,66%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,83%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,01%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,23%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,33%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,60%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	9,85%	9,39%	9,39%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2012	0,00	0,00	24 142 535,19	4 002 530,96	3 864 351,00	3 864 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 586 673,59	4 584 911,00	1 658 458,00	0,00	1 658 458,00	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
2015	0,00	0,00	26 240 779,10	4 709 986,80	1 202 909,00	59 908,00	1 143 001,00	994 578,68	1 222 910,08	1 621 899,00
2016	799 147,00	799 147,00	23 760 600,00	4 803 179,00	1 600 101,00	56 160,00	1 543 941,00	65 000,00	2 814 181,00	0,00
2017	980 606,60	980 606,60	23 641 797,00	4 904 046,00	282 763,00	62 400,00	220 363,00	15 000,00	2 743 039,00	0,00
2018	1 262 035,00	1 262 035,00	23 523 588,00	5 007 031,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	3 038 297,00	0,00
2019	1 482 035,00	1 482 035,00	23 405 970,00	5 112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 035,00	1 782 035,00	23 288 940,00	5 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 035,00	2 182 035,00	23 172 495,00	5 329 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 722 035,00	2 722 035,00	23 056 632,00	5 441 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 082 035,00	3 082 035,00	22 941 349,00	5 555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 035,00	3 082 035,00	22 826 642,00	5 671 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	482 035,00	482 035,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	448 816,44	417 498,36	417 498,36	1 688 807,72	1 687 912,25	1 687 912,25	451 117,07	397 736,68	451 117,07
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
Plan 3 kw. 2014	374 337,70	356 898,95	329 397,95	1 447 726,00	1 300 660,25	1 300 660,25	421 904,00	356 898,95	387 527,00
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
2015	287 223,64	277 304,20	277 304,20	688 965,00	629 768,00	629 768,00	313 342,88	264 668,08	313 342,88
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

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 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 ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	63 363,13	54 453,85	63 363,13	62 289,67	62 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	945 740,58	695 960,25	945 740,58	655 052,50	612 767,50	655 052,50	612 767,50	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
2015	298 792,00	251 993,00	298 792,00	95 473,80	95 473,80	95 473,80	95 473,80	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

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:	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 768 183,00	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	0,00
2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	858 005,60	0,00	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	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 Dudkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

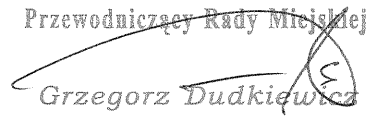
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/83/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 580 788,00	1 202 909,00	1 600 101,00	282 763,00	56 160,00	3 083 625,00
1.a	- wydatki bieżące				244 622,00	59 908,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	234 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 336 166,00	1 143 001,00	1 543 941,00	220 363,00	0,00	2 848 997,00
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:				406 800,00	273 529,00	0,00	0,00	0,00	273 529,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 800,00	273 529,00	0,00	0,00	0,00	273 529,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	52 568,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2015	321 832,00	220 961,00	0,00	0,00	0,00	220 961,00
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				3 173 988,00	929 380,00	1 600 101,00	282 763,00	56 160,00	2 810 096,00
1.3.1	- wydatki bieżące				244 622,00	59 908,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	234 628,00
1.3.1.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	59 908,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	234 628,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 929 366,00	869 472,00	1 543 941,00	220 363,00	0,00	2 575 468,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie. - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2015	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	597 822,00	520 232,00	0,00	0,00	0,00	520 232,00
1.3.2.3	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	105 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	360 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00
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	123 308,00	0,00	123 308,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnickiej wraz z remontem istniejących chodników oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 397031 T ul. Dębowej we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	885 491,00	110 221,00	775 270,00	0,00	0,00	885 491,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie - Pomoc r	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Zakup oprogramowania Lex Sigma	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	19 745,00	9 019,00	5 363,00	5 363,00	0,00	19 745,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Planowane dochody w 2015 roku zwiększono o kwotę 932.889,99 zł do kwoty 54.100.092,65 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 888.724,44 zł, i wynoszą 52.794.512,10 zł. w tym: - 22.457,00 zł z tytułu podatków i opłat,
- 778.062,75 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego kwota 675.466,32zł, Krajowego Biura Wyborczego kwota 35.279,00zł oraz porozumień między JST (Powiat Włoszczowski) kwota 13.560,00zł co wpłynęło również na wzrost wydatków bieżących jednostki.

2. Planowane wydatki zwiększono o 932.889,99 zł i wynoszą 57.084.091,25 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 860.412,99 zł do wysokości 51.990.226,49 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 72.477,00 zł do kwoty 5.093.864,76 zł.

Zmiany dotyczą:

- 26.498,00 zł zapłata do PGKiM sp. z o.o. za środki trwałe tj. naczynia zbiorcze, pompę oraz wymienniki ciepła zakupione przez spółkę a przejęte przez Gminę,
- 14.000,00 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w msc. Włoszczowa”, (ul. Jędrzejowska),
- zmniejszenie o 69.779,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie”. Zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych wieloletnich i będzie realizowane w roku 2016 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 (wysokość dofinansowania 50%),
- 4.000,00 zł zwiększenie planu na „Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej,
- 25.000,00 zł wymiana kotła oraz przeróbka instalacji c.o. w budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej,
- 9.019,00 zł zakup oprogramowania LEX Sigma,
- zmniejszenie o 16.582,00 zł (przeniesione środki na fundusz wsparcia Policji z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące),
- 25.440,00 zł dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie,
- 60.731,00 zł – wykonanie drogi dojazdowej i chodnika z kostki brukowej przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie,

- 13.000,00 zł – budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarncy,
 - 7.000,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie.
 - Zmniejszenie o 3.500,00 zł wydatków majątkowych (przeniesienie do bieżących), zmniejszenie zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego”,
 - Zmniejszenie o 22.350,00 zł wydatków majątkowych (przeniesienie do wydatków bieżących na wkład własny do Programu Niskiej Emisji), zmniejszenie zadania Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.
3. Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3.660.372,60zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 676.374,00 zł.
 4. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.983.998,60 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 1.757.988,60zł z kredytów w kwocie 1.226.010,00 zł.
 5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 18.523.509,00zł. Dług sukcesywnie maleje aż do roku 2025. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 667.475,40zł z uwagi przewidywane umorzenie pożyczki w WFOŚiGW. Wykazano w kolumnie 14.4. WPF.
 6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2015 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.

Wprowadzono również zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

- a) W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :
 - Dodano nowe zadanie wieloletnie „Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa” do realizacji 2015-2017 z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań 360.000,00 zł, limitem wydatków na 2015r. 60.000,00 zł, na 2016r. 100.000,00 zł i na 2017r. 200.000,00 zł,
 - Przeniesiono z zadań inwestycyjnych do zadań wieloletnich zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnickiej wraz z remontem istniejących chodników oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 397031 T ul. Dębowej we Włoszczowie do realizacji w latach 2015-2016 z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań 885.491,00 zł, limitem wydatków na 2015r. 110.221,00 zł i 2016r. 775.270,00 zł,
 - Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego pod nazwą :Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245 T odcinek Kurzelów – Komparzów dł. 2,5km z łącznymi nakładami, limitem zobowiązań, z limitem na wydatki 2016r. 500.000,00 zł,

- Wprowadzono nowe zadanie w ramach pomocy dla województwa pod nazwą " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ul: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie z łącznymi nakładami, limitem zobowiązań, z limitem na wydatki na 2016r. 25.000,00 zł,
- Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pod nazwą " Zakup oprogramowania Lex Sigma" do realizacji w latach 2015 – 2017 z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań 19.745,00 zł, limitem wydatków na 2015r. 9.019,00 zł, 2016r. 5.363,00 zł i 2017r. 5.363,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz