

UCHWAŁA Nr XVIII/153/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 22 lipca 2016 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XII/115/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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 XVIII/153/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia
22.07.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:									
							1.1.3.1				1.1.4		1.1.5	1.2		
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 2013	52 419 595,12	51 164 263,31	9 312 783,00	975 879,13	11 817 961,62	8 238 263,53	15 944 623,00	8 869 824,66	1 255 331,81	1 204 569,27	40 123,86					
Wykonanie 2014	53 656 137,34	51 342 257,49	9 860 184,00	281 600,71	12 956 567,36	8 513 778,46	15 956 413,00	9 465 555,94	2 313 879,85	1 366 292,00	947 219,66					
Plan 3 kw. 2015	54 408 241,65	53 102 661,10	10 516 345,00	600 000,00	13 139 769,64	8 610 673,64	16 190 232,00	10 012 042,51	1 305 580,55	599 674,00	699 456,55					
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	911 752,80	12 958 605,60	8 752 051,06	16 190 232,00	9 780 759,60	923 778,59	260 055,26	657 274,65					
2016	64 460 195,05	63 160 350,94	11 194 603,00	700 000,00	14 025 950,50	8 839 466,50	17 362 670,00	17 592 021,44	1 299 844,11	225 000,00	1 054 277,11					
2017	58 967 110,60	58 467 110,60	11 848 000,00	850 000,00	14 200 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	10 972 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00					
2018	55 133 203,00	54 833 203,00	12 630 000,00	945 000,00	13 100 000,00	8 989 000,00	17 760 000,00	7 037 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00					
2019	56 790 000,00	56 590 000,00	13 425 000,00	1 005 000,00	13 415 000,00	9 205 000,00	18 187 000,00	7 206 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2020	58 639 000,00	58 439 000,00	14 201 000,00	1 064 000,00	13 737 000,00	9 426 000,00	18 624 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2021	60 545 000,00	60 345 000,00	15 008 000,00	1 125 000,00	14 067 000,00	9 653 000,00	19 071 000,00	7 517 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2022	62 508 000,00	62 308 000,00	15 845 000,00	1 188 000,00	14 405 000,00	9 885 000,00	19 529 000,00	7 739 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2023	64 381 000,00	64 281 000,00	16 696 000,00	1 252 000,00	14 751 000,00	10 113 000,00	19 979 000,00	7 917 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2024	66 395 000,00	66 295 000,00	17 576 000,00	1 318 000,00	15 091 000,00	10 348 000,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na skutek przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	49 921 905,82	46 499 293,91	0,00	0,00	0,00	912 494,39	890 194,39	0,00	0,00	3 422 611,91		
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	0,00	731 149,22	706 488,22	0,00	0,00	5 046 409,79		
Plan 3 kw. 2015	57 392 240,25	52 358 375,49	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 033 864,76		
Wykonanie 2015	53 707 434,44	49 273 166,13	0,00	0,00	0,00	529 425,92	529 425,92	0,00	0,00	4 434 268,31		
2016	66 992 647,05	61 229 455,08	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 763 191,97		
2017	57 960 004,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	7 360 004,00		
2018	53 844 668,00	50 744 668,00	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2019	55 281 465,00	51 847 968,00	0,00	0,00	0,00	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	3 433 497,00		
2020	56 830 465,00	53 436 668,00	0,00	0,00	0,00	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 393 797,00		
2021	58 336 465,00	55 060 868,00	0,00	0,00	0,00	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 275 597,00		
2022	59 759 465,00	56 714 068,00	0,00	0,00	0,00	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	3 045 397,00		
2023	61 272 465,00	58 346 568,00	0,00	0,00	0,00	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 925 897,00		
2024	63 286 465,00	59 996 168,00	0,00	0,00	0,00	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	3 290 297,00		
2025	67 954 462,00	61 693 865,00	0,00	0,00	0,00	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	6 260 597,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			3	4	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
Lp	3	4													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2013	2 497 689,30	7 478 709,00	0,00	0,00	2 358 709,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 983 998,60	3 660 372,60	0,00	0,00	2 434 362,60	1 757 988,60	1 226 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	757 215,63	2 434 362,60	0,00	0,00	2 434 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 532 452,00	3 208 998,00	109 231,00	109 231,00	1 757 855,00	1 081 309,00	1 341 912,00	1 341 912,00	1 341 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 007 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 007 106,60	1 007 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 508 535,00	1 508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 208 535,00	2 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	508 538,00	508 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	19 742 056,00	0,00	4 664 969,40	7 023 678,40
Wykonanie 2014	17 973 873,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46
Plan 3 kw. 2015	17 297 499,00	0,00	744 285,61	3 178 648,21
Wykonanie 2015	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95
2016	17 962 865,00	0,00	1 930 895,86	3 797 981,86
2017	16 288 283,00	0,00	7 867 110,60	7 867 110,60
2018	14 999 748,00	0,00	4 088 535,00	4 088 535,00
2019	13 491 213,00	0,00	4 742 032,00	4 742 032,00
2020	11 682 678,00	0,00	5 002 332,00	5 002 332,00
2021	9 474 143,00	0,00	5 284 132,00	5 284 132,00
2022	6 725 608,00	0,00	5 593 932,00	5 593 932,00
2023	3 617 073,00	0,00	5 934 432,00	5 934 432,00
2024	508 538,00	0,00	6 298 832,00	6 298 832,00
2025	0,00	0,00	6 669 135,00	6 669 135,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych 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 wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.9) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013		12,93%	12,93%	0,00	12,93%	11,209%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015		2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK
2016		1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,34%	7,21%	9,16%	TAK
2017		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	13,68%	4,59%	6,54%	TAK
2018		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,78%	6,50%	8,44%	TAK
2019		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,70%	8,27%	8,27%	TAK
2020		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,87%	10,05%	10,05%	TAK
2021		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,06%	8,45%	8,45%	TAK
2022		4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,27%	8,88%	8,88%	TAK
2023		5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,37%	9,07%	9,07%	TAK
2024		4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,64%	9,23%	9,23%	TAK
2025		0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,89%	9,43%	9,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 582 153,70	4 351 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 069 935,22	4 344 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	27 083 689,50	4 803 179,00	3 006 353,00	71 250,00	2 935 103,00	65 000,00	2 814 181,00	1 530 410,00
2017	1 007 106,60	1 007 106,60	27 090 000,00	4 904 046,00	7 426 904,00	66 900,00	7 360 004,00	15 000,00	2 743 039,00	0,00
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	23 523 588,00	5 007 031,00	3 156 160,00	56 160,00	3 100 000,00	0,00	3 038 297,00	0,00
2019	1 508 535,00	1 508 535,00	23 405 970,00	5 112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	23 288 940,00	5 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	2 208 535,00	23 172 495,00	5 329 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	23 056 632,00	5 441 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	3 108 535,00	22 941 349,00	5 555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	22 826 642,00	5 671 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	508 538,00	22 712 509,00	5 791 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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		
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	357 246,77	337 628,10	337 628,10	29 357,41	27 338,30	27 338,30	416 302,84	372 968,27	416 302,84	
Wykonanie 2014	289 035,74	276 231,30	276 231,30	759 471,09	684 796,15	684 796,15	330 578,14	288 868,42	330 578,14	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	343 923,05	225 716,53	343 923,05	161 541,09	161 541,09	115 405,13	115 405,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	627 771,46	439 016,17	627 771,46	142 985,63	142 985,63	142 985,63	142 985,63	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 345 829,00	761 105,77	584 723,23	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						14.4
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 788 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	858 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 475,40
2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 XVIII/153/16 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 22.07.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 528 092,63	3 006 353,00	7 426 904,00	3 156 160,00	0,00	13 589 417,00
1.a	- wydatki bieżące				278 929,00	71 250,00	66 900,00	56 160,00	0,00	194 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 249 163,63	2 935 103,00	7 360 004,00	3 100 000,00	0,00	13 395 107,00
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:				6 339 766,00	305 766,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 305 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 339 766,00	305 766,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 305 766,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	6 170 000,00	170 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 170 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiskowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	169 766,00	135 766,00	0,00	0,00	0,00	135 766,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				8 188 326,63	2 700 587,00	3 426 904,00	1 156 160,00	0,00	7 283 651,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 929,00	71 250,00	66 900,00	56 160,00	0,00	194 310,00
1.3.1.1	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	35 301,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	0,00	174 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 909 397,63	2 629 337,00	3 360 004,00	1 100 000,00	0,00	7 089 341,00
1.3.2.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2016	1 357 816,63	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	443 540,00	243 540,00	100 000,00	100 000,00	0,00	443 540,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2016	178 797,00	178 797,00	0,00	0,00	0,00	178 797,00
1.3.2.5	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Bebelnie - (w tym Program Rozwoju Bazy Sportowej)	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	1 673 111,00	112 300,00	1 560 811,00	0,00	0,00	1 673 111,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	677 921,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	567 700,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	393 830,00	0,00	393 830,00	0,00	0,00	393 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	305 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	2 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.12	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.13	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 382,00	7 000,00	5 363,00	0,00	0,00	12 363,00

Przewodniczący Rady Miastnej
(Signature)
 Grzegorz Dudkiewicz

OBJAŚNIENIA

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

1. Planowane dochody w 2016 roku zwiększono o kwotę 220.876,61 zł do kwoty 64.460.195,05 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 77.355,50 zł, które po zmianach wynoszą 63.160.350,94 zł. z tego zwiększenie:

- 39.466,50 zł z tytułu podatków i opłat, tj. podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.000,00 zł rezerwa subwencji oświatowej,
- 35.889 zł dotacje celowe z budżetu państwa na cele bieżące – zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 143.521,11 zł, z tego: kwota 90.391,50 zł jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na zadanie pn. „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy – opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2024”, 14.117 zł wydatki niewygasające z 2015 r. stanowiące dochód budżetu gminy w 2016 r., 39.012,61 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2032”.

2. Planowane wydatki zwiększono o 220.876,61 zł i wynoszą po zmianach 66.992.647,05 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.252 zł do wysokości 61.229.455,08 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o 203.624,61 zł do kwoty 5.763.191,97 zł.

Zmiany dotyczą:

- 43.540 zł zwiększenie planu na 2016 r. zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie”,
- 100.435 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy – opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016 – 2024”,
- 1.500 zł zwiększenie planu zadania „Budowa chodnika w Nieznanowicach”,
- 19.137 zł zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego od zadania inwestycyjnego „e-świętokrzyskie”, w wyniku odzyskania części podatku VAT,
- 39.012,61 zł wydatki na „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2032”. Środki z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach.

3. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3.208.998 zł, rozchody 676.546,00 zł.
4. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 2.532.452 zł, finansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 u.f.p. w kwocie 1.081.309 zł, kredytu w kwocie 1.341.912,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 109.231 zł.
5. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 17.962.865,00 zł.
6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2016 roku nie uległy zmianie. W kolejnych latach maleją wprost proporcjonalnie do malejącego długu.
7. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

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

- zwiększono nakłady w 2016 r. o kwotę 43.540 zł na zadanie pn. „Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie, łączne nakłady 443.540 zł,
- zwiększono nakłady w 2016 r. o kwotę 12.300 zł na zadanie pn. „Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Bebelnie, łączne nakłady po zmianach 1.673.111 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz