

UCHWAŁA Nr XXV/220/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2017 – 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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/220/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.03.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Dochody bieżące ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 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 ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	0,00	731 148,22	706 488,22	0,00	0,00	5 046 409,79	
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	
Plan 3 kw. 2016	67 786 697,73	62 140 992,09	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 645 705,64	
Wykonanie 2016	63 976 371,74	59 200 802,74	0,00	0,00	0,00	493 888,92	493 888,92	0,00	0,00	4 775 569,00	
2017	74 024 658,39	64 607 455,57	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 417 202,82	
2018	71 064 076,54	65 409 076,54	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	5 655 000,00	
2019	71 317 856,76	65 684 831,76	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	5 633 025,00	
2020	69 749 286,03	66 088 095,90	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 661 190,13	
2021	69 991 481,98	66 301 985,90	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 689 498,08	
2022	70 246 274,88	67 528 331,32	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	2 717 943,56	
2023	70 807 041,60	68 060 508,33	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 746 533,27	
2024	72 934 681,27	70 159 415,33	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	2 775 265,94	
2025	76 188 630,95	72 384 488,68	0,00	0,00	x	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	3 804 142,27	

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

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] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	16 620 953,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46
Wykonanie 2015	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95
Plan 3 kw. 2016	17 962 865,00	0,00	1 942 473,34	3 809 559,34
Wykonanie 2016	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48
2017	17 414 655,00	0,00	1 611 011,43	4 518 524,82
2018	15 943 910,00	0,00	3 412 492,06	3 412 492,06
2019	14 253 164,00	0,00	3 480 554,21	3 480 554,21
2020	12 262 418,00	0,00	4 315 303,13	4 315 303,13
2021	9 871 672,00	0,00	5 740 242,75	5 740 242,75
2022	6 940 926,00	0,00	5 305 290,24	5 305 290,24
2023	3 650 180,00	0,00	5 690 445,95	5 690 445,95
2024	359 434,00	0,00	5 715 710,29	5 715 710,29
2025	0,00	0,00	4 113 576,27	4 113 576,27

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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				
							11.3.1	11.3.2			
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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 209 405,71	43 997,25	2 165 408,46	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56	
2017	0,00	0,00	28 013 131,00	5 131 907,23	3 289 763,00	144 263,00	3 145 500,00	3 110 500,00	5 422 276,82	884 426,00	
2018	1 470 745,00	1 470 745,00	28 725 963,25	5 311 523,98	5 811 160,00	156 160,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	29 444 112,33	5 497 427,32	250 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	5 483 025,00	0,00	
2020	1 990 746,00	1 990 746,00	30 180 215,14	3 689 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 190,13	0,00	
2021	2 390 746,00	2 390 746,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 496,08	0,00	
2022	2 930 746,00	2 930 746,00	31 708 088,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 943,56	0,00	
2023	3 290 746,00	3 290 746,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 533,27	0,00	
2024	3 290 746,00	3 290 746,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 265,94	0,00	
2025	359 434,00	359 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 142,27	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 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula									
Wykonanie 2014	289 035,74	276 231,30	759 471,09	684 796,15	684 796,15	330 578,14	288 868,42	330 578,14	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,75	0,00	17 403,75	
2017	0,00	0,00	2 503 022,00	2 503 022,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

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 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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 2014	627 771,46	439 016,17	627 771,46	0,00	0,00	142 985,63	142 985,63	142 985,63	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	0,00	0,00	419 324,75	419 324,75	419 324,75	0,00	0,00	0,00		
2017	2 825 000,00	1 818 750,00	2 825 000,00	0,00	0,00	1 006 250,00	1 006 250,00	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	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	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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	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		
2025	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2014	1 768 183,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	676 546,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 292,00
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 określającej 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 XXV/220/17 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 28.03.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				580 254,00	144 263,00	156 160,00	100 000,00	0,00	400 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 707 438,00	3 145 500,00	5 655 000,00	150 000,00	0,00	8 950 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 880 000,00	2 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	6 170 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie, SP w Czarnicy, ZPO Kurzelów, DK Włoszczowa - docieplenie stropu).	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 710 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				580 254,00	144 263,00	156 160,00	100 000,00	0,00	400 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	272 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	62 400,00	56 160,00	0,00	0,00	118 560,00
1.3.1.4	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 382,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 827 438,00	320 500,00	830 000,00	150 000,00	0,00	1 300 500,00
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	773 938,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	580 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.13	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2017	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00

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 2017 roku zwiększono o kwotę 6.083,00 zł do kwoty 69.806.151,00 zł w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 6.083,00zł, które wynoszą po zmianach 66.218.467,00zł. (w tym: zmniejszenie o kwotę 5.065,00zł wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 46.004,00zł subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 30.01.2017r., zmniejszenie o 36.356,00zł. dotacji i środków na cele bieżące, oraz zwiększenie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej o 1.500,00zł),
2. Planowane wydatki zwiększono o 413.596,39 zł i wynoszą 74.024.658,39 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 515.096,39 zł do wysokości 64.607.455,57zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 101.500,00,00 zł do kwoty 9.417.202,82 zł., z tego:
 - 60.000,00 zł dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno”
 - 35.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie „Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu”
 - 70.832,00 zł zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 rozdziale 85203 Domy Pomocy Społecznej,
 - 2.000,00 zł wprowadzono plan wydatków w rozdziale 85214 i 85216 na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 21.500,00 zł wprowadzono plan wydatków w dziale 855 Rodzina na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 329,00 zł wprowadzono nadwyżkę z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016r.
 - 236.791,39 zł. zwiększenie planu Ośrodka Sportu i Rekreacji w paragrafie 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) zmiana proporcji VAT w wyniku zmiany ustawy o VAT oraz centralizacji VAT w skali Gminy,
 - 18.500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne roczne Ośrodka Sportu i Rekreacji pod nazwą „Zakup automatu szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym”,
 - 5.000,00 zł. dotacja dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

- 36.356,00 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na cele bieżące zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego, FN.I.3111.1.2017 z dnia 06.02.2017 w sprawie kwot przyjętych do ustawy budżetowej na 2017r.
- 3. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 407.513,39zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p, i po zmianach wynoszą 5.226.696,39zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.008.189zł.
- 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy na 2017r, o kwotę 407.513,39zł, który po zmianie wynosi 4.218.507,39zł, i sfinansowany zostanie z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.899.324,39zł, oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.319.183,00 zł.
- 5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 17.414.655zł. Dług sukcesywnie maleje aż do roku 2025. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 517.292 zł 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 2017 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.
- 8. W związku dokonanyymi zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 11.6 w 2017r.
- 9. Uzupełniono wiersz Wykonanie 2016 zgodnie ze sprawozdaniami za IV kwartał 2016r.

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

- W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie „Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu” z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań 85.000,00zł, limitem wydatków na 2017 rok 35.000,00 zł i limitem wydatków na 2018r. 50.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz