

UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 7 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

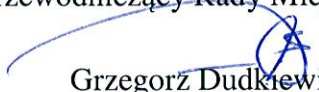
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 07.09.2018 r.

z tego:														
w tym:														
			Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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		
Lp														
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		
Wykonanie 2016		65 045 360,83	64 618 155,22	11 384 707,00	872 824,41	13 949 886,67	9 045 000,66	17 362 670,00	18 771 191,80	427 205,61	154 477,43	238 762,50		
Plan 3 kw. 2017		72 774 059,71	67 534 637,25	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 677 672,00	20 228 876,64	5 239 422,46	565 001,88	4 667 970,58		
Wykonanie 2017		71 823 988,88	69 647 639,93	12 390 194,00	360 395,44	14 789 330,59	9 660 436,93	17 707 902,00	22 024 366,91	2 176 348,95	673 198,43	1 438 501,84		
2018		84 069 241,80	72 589 030,80	13 273 715,00	404 358,00	15 499 421,00	9 953 814,00	18 821 105,00	20 432 821,61	11 480 211,00	325 000,00	11 148 761,00		
2019		79 822 526,00	71 288 000,00	14 070 138,00	744 000,00	15 645 000,00	9 519 000,00	17 938 000,00	20 102 000,00	8 534 526,00	200 000,00	8 201 225,21		
2020		76 642 752,00	72 442 000,00	14 492 242,00	791 000,00	14 982 000,00	9 738 000,00	18 351 000,00	20 565 000,00	4 200 752,00	200 000,00	3 864 119,00		
2021		75 744 592,00	74 678 000,00	14 660 000,00	840 000,00	15 327 000,00	9 962 000,00	18 774 000,00	21 038 000,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00		
2022		77 494 399,32	77 151 000,00	15 598 000,00	894 000,00	15 711 000,00	10 212 000,00	19 244 000,00	21 564 000,00	343 399,32	200 000,00	0,00		
2023		80 021 833,32	79 675 000,00	16 548 000,00	949 000,00	16 104 000,00	10 488 000,00	19 726 000,00	22 104 000,00	348 833,32	200 000,00	0,00		
2024		82 648 301,65	82 298 000,00	17 556 000,00	1 007 000,00	16 507 000,00	10 730 000,00	20 220 000,00	22 657 000,00	350 301,65	200 000,00	0,00		
2025		85 036 000,00	84 986 000,00	18 589 000,00	1 067 000,00	16 920 000,00	10 999 000,00	20 726 000,00	23 224 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026		87 758 000,00	87 758 000,00	19 664 000,00	1 129 000,00	17 343 000,00	11 274 000,00	21 245 000,00	23 805 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		90 617 000,00	90 617 000,00	20 781 000,00	1 194 000,00	17 777 000,00	11 556 000,00	21 777 000,00	24 401 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028		93 562 000,00	93 562 000,00	21 940 000,00	1 261 000,00	18 222 000,00	11 845 000,00	22 322 000,00	25 012 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	96 595 000,00	96 595 000,00	23 141 000,00	1 331 000,00	18 678 000,00	12 142 000,00	22 881 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne 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 wycofanych poza ramy (4-letni okres prognozy wliczający do 227 ustawy).

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	w tym:		
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2016	1 068 989,09	1 867 086,00	0,00	0,00	1 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-4 218 507,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 899 324,39	2 319 183,00	2 319 183,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	801 014,89	2 907 513,39	0,00	0,00	2 907 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-11 351 334,69	12 490 768,69	0,00	0,00	2 483 986,69	1 549 097,69	9 802 237,00	9 802 237,00	204 545,00	0,00		
2019	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				w tym:			5.2	6	7	8.1			8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95		
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48		
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 655,00	0,00	1 584 176,86	4 491 690,25		
Wykonanie 2017	1 212 732,57	1 008 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	15 095 472,00	0,00	5 006 414,52	7 913 927,91		
2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 275,00	0,00	3 095 342,22	5 579 328,91		
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 359,00	0,00	6 660 293,00	6 660 293,00		
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 925,00	0,00	5 606 100,00	5 606 100,00		
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 302,00	0,00	6 328 600,00	6 328 600,00		
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 679,00	0,00	6 616 800,00	6 616 800,00		
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 056,00	0,00	7 027 700,00	7 027 700,00		
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 434,00	0,00	7 459 000,00	7 459 000,00		
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 858 800,00	7 858 800,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 221 200,00	8 221 200,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 580 700,00	8 580 700,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 948 200,00	8 948 200,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 700,00	9 324 700,00		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,91%	x	x	x	x
2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,07%	6,61%	8,26%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,59%	5,20%	6,85%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,58%	5,20%	6,86%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,62%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,80%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,27%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,37%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,47%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,56%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,65%	9,47%	9,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 105 543,87	4 019 586,19	1 007 630,44	62 286,00	945 344,44	850 732,46	920 706,87	1 662 828,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 309 617,57	42 029,25	2 267 588,32	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 762 680,81	5 188 878,43	4 971 585,34	144 263,00	4 827 322,34	4 792 322,34	4 403 164,07	1 126 620,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 364 720,56	4 839 144,78	383 198,65	39 190,80	344 007,85	2 270 723,20	2 429 753,54	831 271,84
2018	0,00	0,00	29 632 063,47	5 383 283,43	16 862 633,00	105 160,00	16 757 473,00	16 623 696,00	6 936 124,91	1 570 743,00
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	29 720 520,00	5 497 427,32	13 549 903,00	100 000,00	13 449 903,00	10 977 910,00	323 289,79	350 000,00
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	30 180 215,14	3 689 837,28	5 129 060,00	0,00	5 129 060,00	103 280,00	4 180 019,00	500 000,00
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 976,33	0,00
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	31 708 088,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 576,32	0,00
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32	0,00
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 679,65	0,00
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	34 999 797,00	7 129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	35 874 792,00	7 521 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	36 771 662,00	7 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	37 690 953,00	8 371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 700,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia wieloletniej prognozy finansowej. 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:		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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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		
Wykonanie 2015	255 926,50	245 565,14	245 565,14	646 783,10	587 585,99	587 585,99	271 231,39	239 068,49	271 231,99		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,75	0,00	18 108,75		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	4 005 240,74	4 005 240,74	684 272,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	9 769 820,00	9 469 506,00	9 469 506,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	7 201 251,00	6 376 516,00	5 360 780,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 595 818,00	2 585 490,00	67 132,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	726 593,00	726 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
Wykonanie 2015	282 994,90	238 645,66	282 994,90	76 512,14	76 512,14	76 512,14	76 512,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	420 029,75	420 029,75	420 029,75	420 029,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 464 822,34	3 284 898,89	0,00	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	1 006 250,00	0,00	
Wykonanie 2017	102 951,00	87 508,35	102 951,00	15 442,65	15 442,65	15 442,65	15 442,65	0,00	0,00	
2018	17 012 482,00	8 095 731,00	17 012 482,00	8 916 751,00	8 916 751,00	794 133,00	794 133,00	0,00	0,00	
2019	10 362 954,00	5 360 780,00	8 247 354,00	2 886 574,00	2 886 574,00	2 886 574,00	2 846 574,00	0,00	0,00	
2020	5 129 060,00	2 518 358,00	103 280,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Jane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	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:			w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linii spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	15.1	15.1.1
Wykonanie 2015	676 374,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 008 187,57	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	0,00	0,00
2018	1 139 434,00	0,00	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	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	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	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	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	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/18 Rady Mińskiej w Włoszowie z dnia 07.09.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 800 138,00	16 862 633,00	13 549 903,00	5 129 060,00	0,00	26 447 542,00
1.a	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	0,00	205 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 250 266,00	16 757 473,00	13 449 903,00	5 129 060,00	0,00	26 242 382,00
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:				30 491 917,00	12 931 137,00	10 362 954,00	5 129 060,00	0,00	20 606 897,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 491 917,00	12 931 137,00	10 362 954,00	5 129 060,00	0,00	20 606 897,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	9 126 200,00	9 126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 309 946,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 320 563,00	3 175 177,00	0,00	0,00	0,00	3 175 177,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	629 760,00	8 247 354,00	103 280,00	0,00	8 980 394,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	7 141 380,00	0,00	2 115 600,00	5 025 780,00	0,00	7 141 380,00
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:				8 308 221,00	3 931 496,00	3 186 949,00	0,00	0,00	5 840 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	0,00	205 160,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	49 000,00	100 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 758 349,00	3 826 336,00	3 086 949,00	0,00	0,00	5 635 485,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	662 558,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	1 729 283,00	30 000,00	1 659 283,00	0,00	0,00	1 689 283,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 836 555,00	1 794 255,00	0,00	0,00	0,00	1 794 255,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa). -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	778 173,00	0,00	771 273,00	0,00	0,00	771 273,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	300 587,00	280 661,00	0,00	0,00	0,00	280 661,00
1.3.2.19	Budowa złołka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+ 2018) -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	556 393,00	0,00	556 393,00	0,00	0,00	556 393,00


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Grzegorz Dudkiewicz

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018-2029 wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Planowane dochody w 2018 roku zwiększono o kwotę 142.032,00 zł do kwoty 84.069.241,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 353.688,00 zł które wynoszą po zmianach 72.589.030,80 zł. (w tym: zwiększenie o kwotę 54.055,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększenie o kwotę 252.401,00 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, 27.232,00 zł zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
 - dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 211.656,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym zwiększenie planu o kwotę 343.700,00 zł dotacje celowe w ramach UE (300.000zł), dotacje z budżetu Województwa (43.700 zł), zmniejszenie na kwotę -555.356 zł z tego: dotacja UE na termomodernizację zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie (-552.163zł), zmniejszenie planu zwrotu z funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego (-3.193zł).
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę 142.032,00 zł, które po zmianach wynoszą 95.420.576,49 zł zmiana wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 355.708,00 zł do wysokości 69.493.688,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 213.676,00 zł do kwoty 25.926.887,91zł., w tym:
 - -137.076,00 zł zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych rocznych (przeniesienia), zwiększenia planu – zadania inwestycyjne roczne (zał. nr 4 do uchwały budżetowej):
 - 360.533,00 zł „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”,
 - 14.000,00 zł zakup wiat przystankowych,
 - 70.850,00 zł „Modernizację remiz OSP Wola Wiśniowa, Bebelno, Jeżowice” – „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”, łączna wartość zadania 80.850,00 zł (z tego 10.000zł FS Wola Wiśniowa),
 - 20.000,00 zł zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łachów (łączna wartość 90.000zł: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 20.000zł, środki gminy 70.000zł zaplanowane w budżecie),
 - 4.000,00 zł wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup brakujących materiałów na wykonanie altanki – FS Kąty.
 - 103.620,00 zł zwiększenie oraz zmniejszenie o kwotę -649.603,00 zł planu zadań inwestycyjnych wieloletnich (szczegółowy opis poniżej w zmianach do zał. nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”).

3. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu we wszystkich latach prognozy pozostaje bez zmian.
4. W wyniku dokonanych zmian Przychody budżetu i Rozchody budżetu nie uległy zmianie we wszystkich latach prognozy.
5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie we wszystkich latach prognozy.
6. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.
7. W związku dokonanyimi zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz kolumny dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w zakresie planu 2018-2021.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

1. W części „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 2009r. o finansach publicznych wprowadzono następujące zmiany w zadaniach wieloletnich:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”, -649.603,00 zł zmniejszenie planu na 2018 rok oraz limitu wydatków (dostosowanie wartości po przetargu oraz aneksu do umowy o dofinansowanie z budżetu UE),
 - b) „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”, w ramach Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności). Nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie 2019-2020, łączny limit 7.141.380,00 zł, z tego: 2019 – 2.115.500,00zł, 2020 – 5.025.780,00zł.
2. W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadzono następujące zmiany w zadaniach:
 - a) „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”, zwiększono plan w 2018 r. o kwotę 38.620,00 zł, limit zobowiązań po zmianach 238.620,00 zł, który stanowi koszty niekwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Fundusz Spójności (zadanie w części 1.1.WPF).
 - b) „Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu”. Zwiększono limit wydatków na 2018r. o kwotę 65.000,00zł, zmniejszono o 50.000,00 zł limit w 2019r. Łączne nakłady 100.000,00 zł.
 - c) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”, w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego z limitem wydatków oraz planem na 2019 r. w kwocie 556.393,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz