

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 dokonany 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.