

Uchwała Nr III/12/14
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	51 581 057,00	46 490 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 176,31	438 053,52	0,00	
Wykonanie 2012	50 661 428,71	48 654 467,41	8 262 137,00	672 582,73	10 666 365,68	7 797 110,08	16 494 914,00	8 035 968,61	2 006 961,30	278 497,30	1 688 807,72	
Plan 3 kw. 2013	51 655 493,03	49 596 841,76	9 665 116,00	400 000,00	9 073 231,97	7 925 000,00	15 894 735,00	8 535 831,76	2 058 651,27	858 159,00	1 180 492,27	
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	
2014	54 864 249,47	52 019 184,23	9 751 949,00	728 000,00	12 649 757,00	8 252 332,00	15 956 413,00	9 642 652,23	2 845 065,24	1 226 606,00	1 590 459,24	
2015	50 152 000,00	49 402 000,00	10 376 000,00	775 000,00	12 163 000,00	8 354 000,00	16 507 000,00	6 540 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2016	51 882 000,00	51 132 000,00	11 093 000,00	829 000,00	12 468 000,00	8 563 000,00	16 920 000,00	6 704 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2017	53 425 000,00	52 925 000,00	11 848 000,00	886 000,00	12 780 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	6 872 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	55 045 000,00	54 745 000,00	12 630 000,00	945 000,00	13 100 000,00	8 989 000,00	17 760 000,00	7 037 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	56 790 000,00	56 590 000,00	13 425 000,00	1 005 000,00	13 415 000,00	9 205 000,00	18 187 000,00	7 206 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	58 639 000,00	58 439 000,00	14 201 000,00	1 064 000,00	13 737 000,00	9 426 000,00	18 624 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	60 545 000,00	60 345 000,00	15 008 000,00	1 125 000,00	14 067 000,00	9 653 000,00	19 071 000,00	7 517 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	62 508 000,00	62 308 000,00	15 845 000,00	1 188 000,00	14 405 000,00	9 885 000,00	19 529 000,00	7 739 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	64 381 000,00	64 281 000,00	16 696 000,00	1 252 000,00	14 751 000,00	10 113 000,00	19 979 000,00	7 917 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	66 395 000,00	66 295 000,00	17 576 000,00	1 318 000,00	15 091 000,00	10 346 000,00	20 439 000,00	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	68 463 000,00	68 363 000,00	18 484 000,00	1 387 000,00	15 439 000,00	10 584 000,00	20 910 000,00	8 287 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 774 766,94	45 874 000,40	0,00	0,00	x	998 317,76	998 317,76	0,00	0,00	8 900 766,54
Wykonanie 2012	48 340 236,88	46 236 743,17	0,00	0,00	x	1 328 254,14	1 328 254,14	0,00	0,00	2 103 493,71
Plan 3 kw. 2013	53 247 894,03	49 056 040,89	0,00	0,00	x	1 134 146,00	1 134 146,00	0,00	0,00	4 191 853,14
Wykonanie 2013	49 921 905,82	46 499 293,91	0,00	0,00	x	912 494,39	890 194,39	0,00	0,00	3 422 611,91
2014	57 151 527,47	51 358 317,01	0,00	0,00	0,00	950 000,00	925 340,00	0,00	0,00	5 793 210,46
2015	49 475 626,00	48 094 104,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	1 381 522,00
2016	51 205 454,00	48 603 672,00	0,00	0,00	0,00	935 300,00	905 300,00	0,00	0,00	2 601 782,00
2017	52 566 994,40	49 686 354,40	0,00	0,00	0,00	895 300,00	895 300,00	0,00	0,00	2 880 640,00
2018	53 905 566,00	50 744 668,00	0,00	0,00	0,00	849 900,00	849 900,00	0,00	0,00	3 160 898,00
2019	55 430 566,00	51 874 468,00	0,00	0,00	x	783 700,00	783 700,00	0,00	0,00	3 556 098,00
2020	56 979 566,00	53 463 168,00	0,00	0,00	x	705 400,00	705 400,00	0,00	0,00	3 516 398,00
2021	58 485 566,00	55 087 368,00	0,00	0,00	x	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00	3 398 198,00
2022	59 908 566,00	56 740 568,00	0,00	0,00	x	493 800,00	493 800,00	0,00	0,00	3 167 998,00
2023	61 421 566,00	58 373 068,00	0,00	0,00	x	347 300,00	347 300,00	0,00	0,00	3 048 498,00
2024	63 435 566,00	60 022 668,00	0,00	0,00	x	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	3 412 898,00
2025	68 103 566,00	61 720 368,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	6 383 198,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 193 709,94	9 396 554,09	0,00	0,00	3 441 294,63	2 640 018,00	5 955 259,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 321 191,83	3 813 851,73	0,00	0,00	2 763 851,73	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 592 401,00	4 478 335,00	0,00	0,00	2 358 709,00	1 592 401,00	2 119 626,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 497 689,30	7 478 709,00	0,00	0,00	2 358 709,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 287 278,00	4 055 461,00	0,00	0,00	4 055 461,00	2 287 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	858 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	359 434,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2011	3 438 992,42	3 438 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 776 333,46	3 776 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 885 934,00	2 885 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	858 005,60	858 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 234 698,00	0,00	616 880,29	4 058 174,92
Wykonanie 2012	20 508 364,00	0,00	2 417 724,24	5 181 575,97
Plan 3 kw. 2013	19 742 056,00	0,00	540 800,87	2 899 509,87
Wykonanie 2013	19 742 056,00	0,00	4 664 969,40	7 023 678,40
2014	17 973 873,00	0,00	660 867,22	4 716 328,22
2015	17 297 499,00	0,00	1 307 896,00	1 307 896,00
2016	16 620 953,00	0,00	2 528 328,00	2 528 328,00
2017	15 095 472,00	0,00	3 238 645,60	3 238 645,60
2018	13 956 038,00	0,00	4 000 332,00	4 000 332,00
2019	12 596 604,00	0,00	4 715 532,00	4 715 532,00
2020	10 937 170,00	0,00	4 975 832,00	4 975 832,00
2021	8 877 736,00	0,00	5 257 632,00	5 257 632,00
2022	6 278 302,00	0,00	5 567 432,00	5 567 432,00
2023	3 318 868,00	0,00	5 907 932,00	5 907 932,00
2024	359 434,00	0,00	6 272 332,00	6 272 332,00
2025	0,00	0,00	6 642 632,00	6 642 632,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [(2.1.1.2p) + (5.1.) \cdot (5.1.1p)] \cdot [(5.1.1p)]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1p) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1p) + (5.1.) \cdot (5.1.1p)] \cdot [(5.1.1p)]}{[(5.1.1p)] \cdot [(5.1.1p)]}$		$\frac{[(2.1.1.2p) \cdot (2.1.1.1p) + (2.1.3.1.2p) \cdot (2.1.3.1.1p) + (5.1.2p) \cdot (5.1.1p)] \cdot [(5.1.1p)]}{[(5.1.1p)]}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (15.1.1p)] + [(1.2.1.) \cdot (2.1.1.2p)] + [(15.2p)] \cdot [(1.1.) \cdot (15.1.1p)]}{[(1.1.) \cdot (15.1.1p)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,93%	12,93%	0,00	12,93%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	3,44%	3,36%	6,19%	NIE	TAK
2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,10%	3,82%	6,65%	TAK	TAK
2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,32%	3,42%	6,25%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,00%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,66%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,83%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,01%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,23%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,33%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,60%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	9,85%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	23 682 894,00	0,00	8 341 858,00	3 864 351,00	4 477 507,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 351,00	3 864 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	24 678 163,58	4 588 167,16	1 666 015,00	0,00	1 666 015,00	1 535 250,00	2 187 195,46	1 031 765,00
2015	676 374,00	676 374,00	23 880 000,00	0,00	1 226 724,00	345 000,00	881 724,00	10 000,00	654 798,00	666 724,00
2016	676 546,00	676 546,00	23 760 600,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	2 591 782,00	0,00
2017	858 005,60	858 005,60	23 641 797,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 870 640,00	0,00
2018	1 139 434,00	1 139 434,00	23 523 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	1 359 434,00	23 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	1 659 434,00	23 288 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	2 059 434,00	23 172 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	2 599 434,00	23 056 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	2 959 434,00	22 941 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	2 959 434,00	22 826 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	359 434,00	22 712 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	374 337,70	356 898,95	356 898,95	1 392 823,00	1 258 950,00	1 258 950,00	421 904,00	356 898,95	421 904,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	881 524,42	654 250,00	881 524,42	292 279,47	292 279,47	243 072,47	243 072,47	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	858 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 475,40
2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 947 929,00	1 666 015,00	1 226 724,00	60 000,00	10 000,00	2 962 739,00
1.a	- wydatki bieżące				354 994,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 592 935,00	1 666 015,00	881 724,00	60 000,00	10 000,00	2 617 739,00
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:				1 268 733,00	754 679,00	0,00	0,00	0,00	754 679,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 268 733,00	754 679,00	0,00	0,00	0,00	754 679,00
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	77 468,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2014	331 208,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00
1.1.2.3	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	852 557,00	408 611,00	0,00	0,00	0,00	408 611,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 679 196,00	911 336,00	1 226 724,00	60 000,00	10 000,00	2 208 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				354 994,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych: Nr 397053 T - ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052 T - ul. Strażacka we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2015	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 324 202,00	911 336,00	881 724,00	60 000,00	10 000,00	1 863 060,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie. - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja cel. dla B.P. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	597 822,00	462 765,00	135 057,00	0,00	0,00	597 822,00
1.3.2.3	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	90 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego.) -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 - Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2015	531 667,00	0,00	531 667,00	0,00	0,00	531 667,00
1.3.2.6	Pomoc rzeczowa/finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa dł. ok. 13 km"	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m ²	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2014	691 713,00	230 571,00	0,00	0,00	0,00	230 571,00
1.3.2.8	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13 000,00

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 2014 roku zwiększono o kwotę 18.598,00 zł do kwoty 54.864.249,47zł w tym:
 - dochody bieżące o zwiększono o kwotę 73.501,00 zł, i wynoszą 52.019.184,23zł, w tym całość to dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w działach, Opieka Społeczna.
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 54.903,00 zł do kwoty 2.845.065,24 zł; w tym:
 - 52.329,00 zł zmniejszenie dofinansowania dla zadania „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiekcie Klekot” realizowanego w ramach projektu PO RYBY – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014. (dostosowanie wartości zadania po przetargu);
 - 2.131,00 zł zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na zadanie pn. „Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy”, (na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014 do umowy o dofinansowanie);
 - 443,00 zł zmniejszenie dofinansowania do zadania pn. „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 18.11.2014r
2. Planowane wydatki zwiększono o 18.598,00 zł i wynoszą 57.151.527,47 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 73.995,16 zł do wysokości 51.358.317,01zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 55.397,16 zł do kwoty 5.793.210,46zł. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych tj.:
 - 61.565,16 zł zmniejszenie planu wydatków dla zadania „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiekcie Klekot” realizowanego w ramach projektu PO RYBY – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014. (dostosowanie wartości zadania po przetargu);

- 4.218,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących na nowe zadania inwestycyjne pn „Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną” realizowane przez Przedszkole samorządowe Nr 3,
- 4.524,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących na nowe zadania inwestycyjne pn „Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną” realizowane przez Przedszkole samorządowe Nr 2,
- 2.131,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE pn. „Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy”, (na podstawie aneksu z dnia 18.11.2014 do umowy o dofinansowanie);
- 443,00 zł zmniejszenie środków na wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z dnia 18.11.2014r.

3. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

4. W wyniku powyższych zmian w budżecie deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2.287.278 zł, który w całości będzie sfinansowany z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p

5. W wyniku powyższych zmian kwota długu nie uległa zmianie.

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 dokonanymi zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 11.6 w 2014r.

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

- 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zadaniu pn. „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku” realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2013 – 2014, zmniejszono łączne nakłady do wysokości 852.557,00 zł, ustalono limit na wydatki na 2014 r. 408.611,00 zł i limit zobowiązań 408.611,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz