

UCHWAŁA Nr XV/136/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 5 maja 2016 r.

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

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

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

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

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

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/136/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 05.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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 2013	52 419 595,12	51 164 263,31	9 312 783,00	975 879,13	11 817 961,62	8 238 263,53	15 944 623,00	8 869 824,66	1 255 331,81	1 204 569,27	40 123,86
Wykonanie 2014	53 656 137,34	51 342 257,49	9 860 184,00	281 600,71	12 956 567,36	8 513 778,46	15 956 413,00	9 465 555,94	2 313 879,85	1 366 292,00	947 219,66
Plan 3 kw. 2015	54 408 241,65	53 102 661,10	10 516 345,00	600 000,00	13 139 769,64	8 610 673,64	16 190 232,00	10 012 042,51	1 305 580,55	599 674,00	699 456,55
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	911 752,80	12 958 605,60	8 752 051,06	16 190 232,00	9 780 759,60	923 778,59	260 055,26	657 274,65
2016	63 017 209,44	62 785 759,44	11 194 603,00	700 000,00	13 986 484,00	8 800 000,00	17 360 670,00	17 332 496,44	231 450,00	225 000,00	0,00
2017	58 802 211,60	58 302 211,60	11 848 000,00	850 000,00	14 200 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	10 972 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2018	55 133 203,00	54 833 203,00	12 630 000,00	945 000,00	13 100 000,00	8 989 000,00	17 760 000,00	7 037 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2019	56 790 000,00	56 590 000,00	13 425 000,00	1 005 000,00	13 415 000,00	9 205 000,00	18 187 000,00	7 206 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	58 639 000,00	58 439 000,00	14 201 000,00	1 064 000,00	13 737 000,00	9 426 000,00	18 624 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	60 545 000,00	60 345 000,00	15 008 000,00	1 125 000,00	14 067 000,00	9 653 000,00	19 071 000,00	7 517 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	62 508 000,00	62 308 000,00	15 845 000,00	1 188 000,00	14 405 000,00	9 885 000,00	19 529 000,00	7 739 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	64 381 000,00	64 281 000,00	16 696 000,00	1 252 000,00	14 751 000,00	10 113 000,00	19 979 000,00	7 917 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	66 395 000,00	66 295 000,00	17 576 000,00	1 318 000,00	15 091 000,00	10 346 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^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 2013	49 921 905,82	46 499 293,91	0,00	0,00	0,00	912 494,39	890 194,39	0,00	0,00	3 422 611,91
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	0,00	731 148,22	706 488,22	0,00	0,00	5 046 409,79
Plan 3 kw. 2015	57 392 240,25	52 358 375,49	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 033 864,76
Wykonanie 2015	53 707 434,44	49 273 166,13	0,00	0,00	0,00	529 425,92	529 425,92	0,00	0,00	4 434 268,31
2016	65 549 661,44	61 358 165,11	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 191 496,33
2017	57 795 105,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	7 195 105,00
2018	53 844 668,00	50 744 668,00	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2019	55 281 465,00	51 847 968,00	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	3 433 497,00
2020	56 830 465,00	53 436 668,00	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 393 797,00
2021	58 336 465,00	55 060 868,00	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 275 597,00
2022	59 759 465,00	56 714 068,00	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	3 045 397,00
2023	61 272 465,00	58 346 568,00	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 925 897,00
2024	63 286 465,00	59 996 168,00	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	3 290 297,00
2025	67 954 462,00	61 693 865,00	0,00	0,00	x	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	6 260 597,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody 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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2014	179 985,28	4 055 461,24	0,00	0,00	4 055 461,24	1 587 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 983 998,60	3 660 372,60	0,00	0,00	2 434 362,60	1 757 988,60	1 226 010,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	-2 532 452,00	3 208 998,00	109 231,00	109 231,00	1 757 855,00	1 081 309,00	1 341 912,00	1 341 912,00	0,00	0,00
2017	1 007 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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 art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^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 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 007 106,60	1 007 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 535,00	1 508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	2 208 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	508 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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 2013	19 742 056,00	0,00	4 664 969,40	7 023 678,40
Wykonanie 2014	17 973 873,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46
Plan 3 kw. 2015	17 297 499,00	0,00	744 285,61	3 178 648,21
Wykonanie 2015	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95
2016	17 962 865,00	0,00	1 427 594,33	3 294 680,33
2017	16 288 283,00	0,00	7 702 211,60	7 702 211,60
2018	14 999 748,00	0,00	4 088 535,00	4 088 535,00
2019	13 491 213,00	0,00	4 742 032,00	4 742 032,00
2020	11 682 678,00	0,00	5 002 332,00	5 002 332,00
2021	9 474 143,00	0,00	5 284 132,00	5 284 132,00
2022	6 725 608,00	0,00	5 593 932,00	5 593 932,00
2023	3 617 073,00	0,00	5 934 432,00	5 934 432,00
2024	508 538,00	0,00	6 298 832,00	6 298 832,00
2025	0,00	0,00	6 669 135,00	6 669 135,00

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

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

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [12.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,93%	12,93%	0,00	12,93%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,62%	7,21%	9,16%	TAK	TAK
2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	13,44%	4,35%	6,30%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,78%	6,18%	8,12%	TAK	TAK
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,70%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,87%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,06%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,27%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,37%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,64%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,89%	9,43%	9,43%	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 2013	0,00	0,00	23 582 153,70	4 351 448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 069 935,22	4 344 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	23 760 600,00	4 803 179,00	2 757 547,00	71 250,00	2 686 297,00	65 000,00	2 814 181,00	0,00
2017	1 007 106,60	0,00	23 641 797,00	4 904 046,00	7 262 005,00	66 900,00	7 195 105,00	15 000,00	2 743 039,00	0,00
2018	1 288 535,00	1 226 832,00	23 523 588,00	5 007 031,00	3 156 160,00	56 160,00	3 100 000,00	0,00	3 038 297,00	0,00
2019	1 508 535,00	1 508 535,00	23 405 970,00	5 112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	23 288 940,00	5 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 208 535,00	2 208 535,00	23 172 495,00	5 329 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	23 056 632,00	5 441 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 535,00	3 108 535,00	22 941 349,00	5 555 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	22 826 642,00	5 671 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 538,00	508 538,00	22 712 509,00	5 791 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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 2013	357 246,77	337 628,10	337 628,10	29 357,41	27 338,30	27 338,30	416 302,84	372 968,27	416 302,84
Wykonanie 2014	289 035,74	276 231,30	276 231,30	759 471,09	684 796,15	684 796,15	330 578,14	288 868,42	330 578,14
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 2013	343 923,05	225 716,53	343 923,05	161 541,09	161 541,09	115 405,13	115 405,13	0,00	0,00
Wykonanie 2014	627 771,46	439 016,17	627 771,46	142 985,63	142 985,63	142 985,63	142 985,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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. 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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/16 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 05.05.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 168 387,63	2 757 547,00	7 262 005,00	3 156 160,00	0,00	13 449 433,00
1.a	- wydatki bieżące				278 929,00	71 250,00	66 900,00	56 160,00	0,00	194 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 889 458,63	2 686 297,00	7 195 105,00	3 100 000,00	0,00	13 255 123,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				6 486 931,00	170 000,00	4 282 931,00	2 000 000,00	0,00	6 452 931,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 486 931,00	170 000,00	4 282 931,00	2 000 000,00	0,00	6 452 931,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	6 170 000,00	170 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 170 000,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	316 931,00	0,00	282 931,00	0,00	0,00	282 931,00
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				7 681 456,63	2 587 547,00	2 979 074,00	1 156 160,00	0,00	6 996 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 929,00	71 250,00	66 900,00	56 160,00	0,00	194 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	35 301,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	62 400,00	56 160,00	0,00	174 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 402 527,63	2 516 297,00	2 912 174,00	1 100 000,00	0,00	6 802 192,00
1.3.2.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2016	1 357 816,63	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2016	178 797,00	178 797,00	0,00	0,00	0,00	178 797,00
1.3.2.5	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie. - Program rozwoju bazy sportowej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	1 660 811,00	100 000,00	1 506 811,00	0,00	0,00	1 660 811,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	592 221,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	592 221,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	305 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	2 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.12	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 382,00	7 000,00	5 363,00	0,00	0,00	12 363,00

zewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

OBJAŚNIENIA

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

1. Planowane dochody w 2016 roku zwiększono ogółem o kwotę 593.219,44 zł do kwoty 63.017.209,44zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 613.574,44 zł i wynoszą po zmianach 62.785.759,44zł, w tym:

- 44.013 zł zwiększenie planu z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- -73.860 zł zmniejszenie subwencji oświatowej. Zmiany na podstawie informacji MF/ST3 z dnia 17.03.2016 r. o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.,
- 109.779 zł z tytułu dotacji celowych przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej,
- 94.984 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, tj. pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów,
- 14.280 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016 r.,
- 10.794,40 zł – środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Umowa nr 2/KFS/2016 zawarta w dniu 26.02.2016 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Włoszczowie a Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
- 18.600 zł dotacje na dofinansowanie zadań bieżących otrzymane od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na: piknik ekologiczny – 4.900 zł, program usuwania azbestu – 8.700 zł, dofinansowanie do działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie – 5.000 zł,
- 1.864 zł prowizja przekazana przez PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów – ZPO w Koniecznie,
- 356.065,04 zł dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy,
- 37.055 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20.355 zł zmniejszając plan zadania pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, które zakończyło się w 2015 roku. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 231.450 zł.

2. Planowane wydatki zwiększono o 1.300.305,44 zł i wynoszą po zmianach 65.549.661,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 949.405,44 zł do wysokości 61.358.165,11 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o 350.900 zł do kwoty 4.191.496,33 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie”.
- 2) 55.489 zł zwiększenie planu na zadanie pn. „Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego”.
- 3) 30.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T”.
- 4) 13.000 zł budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (kontynuacja), w ramach funduszu sołeckiego.
- 5) 9.345 zł budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84 (Dom Nauczyciela).
- 6) -32.344 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Projekt zakończony został w 2015 roku.
- 7) 170.000 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa przedszkola we Włoszczowie”.
- 8) 10.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”.
- 9) -300.000 zł zmniejszenie planu paragrafu majątkowego na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego, tj. WZWiK sp. z o.o., plan przeniesiono do § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego.
- 10) 40.410 zł program usuwania azbestu.
- 11) -10.000 zł zmniejszenie planu zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup działki na potrzeby wsi Nieznanowice jako wkład własny – budowa świetlicy”.
- 12) 165.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie”, plan ogółem po zmianach 765.000 zł.

3. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 707.086 zł z tytułu wolnych środków kwota 597.855 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 109.231. Przychody po zmianach wynoszą ogółem 3.208.998 zł, rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 676.546,00 zł.
4. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 707.086 zł i wynosi 2.532.452 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 u.f.p. w kwocie 1.081.309 zł, kredytu w kwocie 1.341.912,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 109.231 zł.
5. Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 17.962.865,00 zł.
6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2016 roku nie uległy zmianie. W kolejnych latach maleją wprost proporcjonalnie do malejącego długu.
7. W wyniku dokonanych zmian budżetu relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”:

- 1) W części 1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE:
 - dodano nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa przedszkola we Włoszczowie”, planowanego do realizacji w ramach RPOWŚ 2014-2020. Łączne nakłady 6.170.000 zł, w tym 170.000 zł w 2016 r., 4.000.000 zł – 2017, 2.000.000 zł – 2018.
 - wykreślono zadanie pn. „e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Projekt zakończony został w 2015 r.
- 2) W części 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie”. Limit wydatków 400.000 zł, w tym: 2016-200.000 zł, 2017-100.000 zł, 2018-100.000 zł.

Następnie zwiększono plan o kwotę 55.489 zł zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego”, łączne nakłady po zmianach 178.797 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz