

UCHWAŁA Nr XXI/172/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 października 2016 r.

zmieniającą 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 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/172/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.10.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1	w tym:										1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku 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	w tym:					
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	10 516 945,00	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	65 683 349,67	64 512 569,37	11 194 603,00	700 000,00	14 080 950,50	8 894 466,50	17 362 670,00	18 687 339,87	1 170 780,30	225 000,00	925 213,30					
2017	59 189 610,60	58 689 610,60	11 848 000,00	850 000,00	14 200 000,00	8 778 000,00	17 343 000,00	11 194 500,00	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 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	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	912 494,39	890 194,39	0,00	0,00	0,00	3 422 611,91		
Wykonanie 2014	53 476 152,06	48 429 742,27	0,00	0,00	731 148,22	706 488,22	0,00	0,00	0,00	5 046 409,79		
Plan 3 kw. 2015	57 392 240,25	52 358 375,49	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 864,76		
Wykonanie 2015	53 707 434,44	49 273 166,13	0,00	0,00	529 425,92	529 425,92	0,00	0,00	0,00	4 434 268,31		
2016	68 215 801,67	62 514 196,03	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 701 605,64		
2017	58 182 504,00	50 600 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 682 504,00		
2018	53 844 668,00	50 744 668,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2019	55 291 465,00	51 847 968,00	0,00	0,00	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	0,00	3 433 497,00		
2020	56 930 465,00	53 436 668,00	0,00	0,00	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	0,00	3 393 797,00		
2021	58 336 465,00	55 060 868,00	0,00	0,00	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	0,00	3 275 597,00		
2022	59 759 465,00	56 714 068,00	0,00	0,00	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	0,00	3 045 397,00		
2023	61 272 465,00	58 346 568,00	0,00	0,00	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	0,00	2 925 897,00		
2024	63 286 465,00	59 996 168,00	0,00	0,00	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	0,00	3 290 297,00		
2025	67 954 462,00	61 693 865,00	0,00	0,00	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	6 260 597,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1	
LP										
Formuła	[1] - [2]									
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	
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	
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	
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	
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	
2017	1 007 106,60	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	
2019	1 508 535,00	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	
2021	2 208 535,00	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	
2023	3 108 535,00	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	
2025	508 538,00	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 x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym: w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	5 886 308,00	5 886 308,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	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	0,00
2016	676 546,00	676 546,00	0,00	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	0,00
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	0,00	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	0,00
2020	1 808 535,00	1 808 535,00	0,00	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	0,00
2022	2 748 535,00	2 748 535,00	0,00	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	0,00
2024	3 108 535,00	3 108 535,00	0,00	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	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1*1] + [4*1] + [4*2] - ([2*1] - [2*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	1 998 373,34	3 865 459,34
2017	16 288 283,00	0,00	8 089 610,60	8 089 610,60
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki 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 majątkowe bieżące
							10.1	11.1	11.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	27 091 572,56	4 839 592,65	2 853 896,00	79 193,00	2 774 703,00	4 021 496,03	1 668 000,00	1 648 972,61
2017	1 007 106,60	1 007 106,60	27 090 000,00	4 904 046,00	7 649 404,00	66 900,00	7 582 504,00	4 200 000,00	2 743 039,00	0,00
2018	1 288 535,00	1 288 535,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	357 246,77	337 628,10	337 628,10	337 628,10	29 357,41	27 338,30	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	276 231,30	759 471,09	684 796,15	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 435,00	76 832,77	100 435,00	
2016	90 391,50	76 832,77	76 832,77	76 832,77	925 213,30	684 273,00	684 273,00	684 273,00	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	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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				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				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	1 245 394,00	684 273,00	1 245 394,00	584 723,23	584 723,23	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				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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00						
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00						
2016	0,00			0,00	0,00						
2017	0,00			0,00	0,00						
2018	0,00			0,00	0,00						
2019	0,00			0,00	0,00						
2020	0,00			0,00	0,00						
2021	0,00			0,00	0,00						
2022	0,00			0,00	0,00						
2023	0,00			0,00	0,00						
2024	0,00			0,00	0,00						
2025	0,00			0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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	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	wpłaty 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 XXII/172/16 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 28.10.2016 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)				14 714 633,48	2 853 896,00	7 649 404,00	3 156 160,00	0,00	13 659 460,00
1.a	- wydatki bieżące				286 872,00	79 193,00	66 900,00	56 160,00	0,00	202 253,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 427 761,48	2 774 703,00	7 582 504,00	3 100 000,00	0,00	13 457 207,00
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:				6 339 766,00	305 766,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 305 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 339 766,00	305 766,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 305 766,00
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	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	169 766,00	135 766,00	0,00	0,00	0,00	135 766,00
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				8 374 867,48	2 548 130,00	3 649 404,00	1 156 160,00	0,00	7 353 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 872,00	79 193,00	66 900,00	56 160,00	0,00	202 253,00
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

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						
1.3.1.2	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	43 244,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00	18 533,00
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				8 087 995,48	2 468 937,00	3 582 504,00	1 100 000,00	0,00	7 151 441,00
1.3.2.1	"Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	573 937,85	257 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00	457 440,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

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						
1.3.2.6	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz przy Szkole Podstawowej w Babelnie - (w tym Program Rozwoju Bazy Sportowej)	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	1 673 111,00	112 300,00	1 560 811,00	0,00	0,00	1 673 111,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Koropnicka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	503 621,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	393 400,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	393 830,00	0,00	393 830,00	0,00	0,00	393 830,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszowskiego).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2016	471 500,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2017	305 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	3 500,00
1.3.2.14	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiwicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/172/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 28.10.2016 r.

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 o kwotę 770.093,94 zł do kwoty 65.683.349,67zł.

Kwota zwiększenia 770.093,94 zł dotyczy dochodów bieżących, w tym:

- 513.193,94 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy, na zadania z zakresu pomocy społecznej, administracji oraz zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, w tym kwota 7.943 zł środki z WFOŚiGW w Kielcach – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
- 55.000 zł dochody własne gminy z podatku od nieruchomości,
- 201.900 zł pozostałe dochody własne gminy, w tym: odzyskany podatek VAT – 140.000zł, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Włoszczowa z innych gmin – 55.900 zł, grant na rzecz ZPO w Kurzelowie w ramach programu English Teaching – 6.000 zł.

2. Planowane wydatki zwiększono o tą samą kwotę co dochody tj. 770.093,94 zł i wynoszą po zmianach 68.215.801,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 709.753,94 zł do wysokości 62.514.196,03 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60.340 zł do kwoty 5.701.605,64 zł.

Zmiany dotyczą:

- 4.440 zł przeniesienia planu wydatków bieżących do majątkowych w ramach budżetu ZPO w Kurzelowie na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy przedszkolu”,
- 13.900 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie” – wymiennikownia os. Brożka 25 we Włoszczowie. Środki pierwotnie ujęte na wydatkach niewygasających (przesunięcie terminu wykonania zadania oraz płatności),
- 30.000 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „ Zakup kotła c.o. do budynku szkoły w Bebelnie Wsi”,
- 12.000 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „ Opracowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach”.

3. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3.208.998 zł, rozchody 676.546,00 zł.
4. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 2.532.452 zł, finansowany 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”, w części 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono łączne nakłady oraz limity wydatków w 2016 roku na zadania:

- Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” o kwotę 7.943zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 43.244 zł, limit 2016r. – 18.533zł,
- Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie o kwotę 13.900 zł (środki niewykorzystane a ujęte wcześniej w wydatkach niewygasających 2015r.). Łączne nakłady finansowe po zmianach 573.937,85 zł, limit 2016r. – 257.440 zł, limit 2017r. – 100.000 zł, limit 2018r. – 100.000 zł.

Przewodniczący Rady Mińskiej
Grzegorz Dudkiewicz