UCHWAŁA Nr XXVII/237/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 – 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2017 – 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 XXVII/237/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.06.2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	65 254 245,73	64 083 465,43	11 194 603,00	700 000,00	14 080 950,50	8 894 466,50	17 362 670,00	18 270 135,93	1 170 780,30	225 000,00	846 200,69
Wykonanie 2016	65 045 360,83	64 618 155,22	11 384 707,00	872 824,41	13 949 886,67	9 045 000,66	17 362 670,00	18 771 191,80	427 205,61	154 477,43	238 762,50
2017	70 558 658,12	67 026 316,37	12 115 213,00	700 000,00	14 281 606,00	9 285 000,00	17 677 672,00	19 929 267,76	3 532 341,75	522 509,75	3 003 382,00
2018	72 534 821,54	68 821 568,60	12 423 284,95	710 500,00	14 495 830,09	9 424 275,00	17 760 000,00	19 901 985,48	3 713 252,94	330 000,00	3 000 000,00
2019	73 008 602,76	69 165 385,97	12 733 867,07	721 157,50	14 713 267,54	9 565 639,13	18 187 000,00	20 499 045,04	3 843 216,79	333 300,00	3 509 916,00
2020	71 740 032,03	70 403 399,03	13 052 213,75	731 974,86	14 933 966,55	9 709 123,71	18 624 000,00	21 114 016,40	1 336 633,00	336 633,00	1 000 000,00
2021	72 382 227,98	72 042 228,65	13 378 519,09	742 954,49	15 157 976,05	9 854 760,57	19 071 000,00	21 747 436,89	339 999,33	339 999,33	0,00
2022	73 177 020,88	72 833 621,56	13 712 982,07	754 098,80	15 385 345,69	10 002 581,98	19 529 000,00	22 399 859,99	343 399,32	343 399,32	0,00
2023	74 097 787,60	73 750 954,28	14 055 806,62	765 410,28	15 616 125,88	10 152 620,71	19 979 000,00	23 071 855,79	346 833,32	346 833,32	0,00
2024	76 225 427,27	75 875 125,62	14 407 201,79	776 891,44	15 850 367,77	10 304 910,02	20 439 000,00	23 764 011,47	350 301,65	350 301,65	0,00
2025	76 548 064,95	76 498 064,95	14 467 381,83	788 544,81	15 988 122,50	10 459 483,67	20 776 000,00	24 476 931,81	50 000,00	50 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	67 786 697,73	62 140 992,09	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 645 705,64
Wykonanie 2016	63 976 371,74	59 200 802,74	0,00	0,00	0,00	493 888,92	493 888,92	0,00	0,00	4 775 569,00
2017	74 777 165,51	65 356 810,39	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 420 355,12
2018	71 064 076,54	65 409 076,54	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	5 655 000,00
2019	71 317 856,76	65 684 831,76	0,00	0,00	x	539 136,00	539 136,00	0,00	0,00	5 633 025,00
2020	69 749 286,03	66 088 095,90	0,00	0,00	x	466 562,00	466 562,00	0,00	0,00	3 661 190,13
2021	69 991 481,98	66 301 985,90	0,00	0,00	x	391 040,00	391 040,00	0,00	0,00	3 689 496,08
2022	70 246 274,88	67 528 331,32	0,00	0,00	x	312 453,00	312 453,00	0,00	0,00	2 717 943,56
2023	70 807 041,60	68 060 508,33	0,00	0,00	x	230 674,00	230 674,00	0,00	0,00	2 746 533,27
2024	72 934 681,27	70 159 415,33	0,00	0,00	x	145 575,00	145 575,00	0,00	0,00	2 775 265,94
2025	76 188 630,95	72 384 488,68	0,00	0,00	x	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	3 804 142,27

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 068 989,09	1 867 086,00	0,00	0,00	1 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 218 507,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 899 324,39	2 319 183,00	2 319 183,00	0,00	0,00
2018	1 470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 290 746,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 6) 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 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	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
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 008 189,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 470 745,00	1 470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 746,00	1 990 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 390 746,00	2 390 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 930 746,00	2 930 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 290 746,00	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 290 746,00	3 290 746,00	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	16 620 953,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46
Wykonanie 2015	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95
Plan 3 kw. 2016	17 962 865,00	0,00	1 942 473,34	3 809 559,34
Wykonanie 2016	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48
2017	17 417 010,45	0,00	1 669 505,98	4 577 019,37
2018	15 944 272,85	0,00	3 412 492,06	3 412 492,06
2019	14 253 164,00	0,00	3 480 554,21	3 480 554,21
2020	12 262 418,00	0,00	4 315 303,13	4 315 303,13
2021	9 871 672,00	0,00	5 740 242,75	5 740 242,75
2022	6 940 926,00	0,00	5 305 290,24	5 305 290,24
2023	3 650 180,00	0,00	5 690 445,95	5 690 445,95
2024	359 434,00	0,00	5 715 710,29	5 715 710,29
2025	0,00	0,00	4 113 576,27	4 113 576,27

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([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 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,11%	6,53%	8,28%	TAK	TAK
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,16%	4,91%	6,66%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,22%	3,86%	5,61%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,48%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,40%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,72%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,15%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,96%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,44%	7,94%	7,94%	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 209 405,71	43 997,25	2 165 408,46	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56
2017	0,00	0,00	27 754 768,21	5 188 878,43	3 329 763,00	144 263,00	3 185 500,00	3 150 500,00	4 289 601,82	1 110 253,30
2018	1 470 745,00	1 470 745,00	28 725 963,25	5 311 523,98	5 811 160,00	156 160,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	29 444 112,33	5 497 427,32	250 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	5 483 025,00	0,00
2020	1 990 746,00	1 990 746,00	30 180 215,14	3 689 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 190,13	0,00
2021	2 390 746,00	2 390 746,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 496,08	0,00
2022	2 930 746,00	2 930 746,00	31 708 088,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 943,56	0,00
2023	3 290 746,00	3 290 746,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 533,27	0,00
2024	3 290 746,00	3 290 746,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 265,94	0,00
2025	359 434,00	359 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 142,27	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,75	0,00	17 403,75
2017	0,00	0,00	0,00	2 503 022,00	2 503 022,00	684 272,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	w tym: 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	419 324,75	419 324,75	419 324,75	419 324,75	0,00	0,00
2017	2 825 000,00	1 818 750,00	0,00	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	1 006 250,00	0,00
2018	4 825 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 768 183,00	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
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	676 546,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 008 189,00	2 355,45	1 758,82	0,00	1 758,82	0,00	517 292,00
2018	1 139 434,00	362,85	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	362,85	0,00	362,85	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 XXVII/237/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 254 692,00	3 329 763,00	5 811 160,00	250 000,00	0,00	9 390 923,00
1.a	- wydatki bieżące				580 254,00	144 263,00	156 160,00	100 000,00	0,00	400 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 674 438,00	3 185 500,00	5 655 000,00	150 000,00	0,00	8 990 500,00
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:				7 880 000,00	2 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 880 000,00	2 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	6 170 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie, SP w Czarncy, ZPO Kurzelów, DK Włoszczowa - docieplenie stropu).	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 710 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
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				2 374 692,00	504 763,00	986 160,00	250 000,00	0,00	1 740 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 254,00	144 263,00	156 160,00	100 000,00	0,00	400 423,00
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	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	272 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	62 400,00	56 160,00	0,00	0,00	118 560,00
1.3.1.4	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 382,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 794 438,00	360 500,00	830 000,00	150 000,00	0,00	1 340 500,00
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	773 938,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	547 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.13	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2017	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/237/17
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa":

1. Planowane dochody w 2017 roku zwiększono o kwotę 752.507,12 zł do kwoty 70.558.658,12 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 807.849,37zł, które wynoszą po zmianach 67.026.316,37zł. (w tym: zwiększenie o 643.307,76zł. dotacji i środków na cele bieżące, oraz zwiększenie o 164.541,61 zł dochodów jednostek Gminy Włoszczowa na podstawie wykonania),
- dochody majątkowe zmniejszyły się o 55.342,25zł i wynoszą po zmianach 3.532.341,75zł (w tym zwiększenie o 87.509,75 zł dochodów ze sprzedaży majątku i zmniejszenie o 142.852,00 dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

2. Planowane wydatki zwiększono o 752.507,12 zł i wynoszą 74.777.165,51 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 749.354,82 zł do wysokości 65.356.810,39zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.152,30 zł do kwoty 9.420.355,12 zł., z tego:

  - 480,00zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w miejscowości Dąbie,
  - 53.532,00zł zmniejszenie dotacji dla Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadania pod nazwą „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 dostosowanie do ceny po przetargu,
  - 45.000,00 zł zwiększenie planu dotacji dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika asfaltowego o długości 504mb przy drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów"
  - 2.900,00 zł przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Nieznanowice (zwiększenie planu na zadanie „Kontynuacja budowy chodnika w kierunku Woli Wiśniowej" w klasyfikacji budżetowej: 600-60016-6050,)
  - 26.616,30 zł zwiększenie dotacji w dziale 754 rozdziale 75412, na zakup samochodu bojowego OSP w Czarncy z uwagi na brak możliwości uzyskania 100% zaliczki na dofinansowanie z RPO, (środki zostaną zwrócone na rachunek Gminy po otrzymaniu refundacji);
  - 150.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa Szkoły w Czarncy (wymiana stropu), w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego;

- 5.000,00zł zmniejszenie planu na zadanie „Dokumentacja techniczna i projektowa dla świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach" przesunięcie w ramach Funduszu sołeckiego,
- 40.000,00zł zwiększenie środków na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie, (środki z Wydatków Niewygasających 2016r. nie będą zrealizowane do 30.06.2017r),
- 9.840,00 zł – zwiększenie środków na studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"
- 20.000,00zł przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu – videorejestratora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji Włoszczowa, w ramach funduszu wsparcia Policji
- 14.965,00zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne „Modernizacja strażnicy OSP Przygradów" w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (dofinansowanie w kwocie 10.000,00zł),
- 455.860,00zł. – zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie" – dostosowanie do wartości po przetargu,
- 207.743,00zł zwiększenie środków na dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w Bebelnie "Nasze Dzieci W Naszej Szkole" na realizację projektu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno –przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bebelnie" realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne" Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" (25 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu na wkład własny niezbędny do jego realizacji),

3. Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 5.226.696,39zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1.008.189zł.

4. W wyniku dokonanych zmian nie uległ zmianie deficyt budżetu Gminy na 2017r, który wynosi 4.218.507,39zł, i sfinansowany zostanie z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.899.324,39zł, oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.319.183,00 zł.

5. W wyniku powyższych zmian kwota długu uległa zmianie i wynosi w 2017r 17.417.010,45zł.; w 2018 r - 15.944.272,85 zł. Zwiększenie długu z uwagi na dokonane zakupy na raty telefonów komórkowych służbowych, które należy zaliczać do kategorii zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie z definicjami tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Kwoty rat za telefony pozostałe do spłaty koniec poszczególnych lat wykazano w kolumnie 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu" w 2017r. 2.355,45zł; w 2018r 362,85zł. W kolumnach 14.3 i 14.3.2 wykazano wydatki zmniejszające dług w poszczególnych latach

w 2017r. kwotę 1.758,82zł; w 2018r. kwotę 1.992,60zł.; w 2019r. kwotę 362,85zł. Dług sukcesywnie maleje aż do roku 2025. W roku 2017 kwota długu zmniejsza się o 517.292 zł z uwagi przewidywane umorzenie pożyczki w WFOŚiGW. Wykazano w kolumnie 14.4. WPF.

6. Planowane wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. w 2017 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.

8. W związku dokonanymi zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 11.6 w 2017r.

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

- W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" wprowadzono w zadaniu wieloletnim pn. „Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie limit wydatków na 2017 rok w kwocie 40.000,00zł, zmieniono łączne nakłady na to zadanie do 547.000,00zł i limit zobowiązań do 540.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz