

UCHWAŁA Nr XXIX/256/17
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 18 października 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 2017 r. poz. 1875) 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. Objasnienia 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Krzysztof Suliga

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/256/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.10.2017 r.

		z tego:									
		w tym:							w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						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
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	73 569 433,11	68 238 510,65	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 677 672,00	20 932 750,04	5 330 922,46	565 001,88	4 759 470,58
2018	80 785 448,35	69 821 568,60	12 423 284,95	710 500,00	14 499 830,09	9 424 275,00	17 760 000,00	19 901 985,48	10 963 879,75	500 000,00	8 214 429,71
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2015 r., poz. 655 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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
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	Wydatki majątkowe ^x
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	77 636 652,50	66 702 351,04	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 934 301,46
2018	79 465 991,35	64 249 011,43	0,00	0,00	0,00	608 879,00	608 879,00	0,00	0,00	15 216 979,92
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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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}	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				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	
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	-4 067 219,39	5 226 696,39	0,00	0,00	2 907 513,39	1 748 036,39	2 319 183,00	2 319 183,00	0,00	0,00	
2018	1 319 457,00	151 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 288,00	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:						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										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x										
				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													
										5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5																		
Wykonanie 2014	1 768 183,00	1 768 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 873,00	0,00	2 912 515,22	6 967 976,46			
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95			
Plan 3 kw. 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962 865,00	0,00	1 942 473,34	3 809 559,34			
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48			
2017	1 159 477,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 288,00	0,00	17 414 655,00	0,00	1 536 159,61	4 443 673,00			
2018	1 470 745,00	1 470 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943 910,00	0,00	5 572 557,17	5 572 557,17			
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 164,00	0,00	3 480 554,21	3 480 554,21			
2020	1 990 746,00	1 990 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 418,00	0,00	4 315 303,13	4 315 303,13			
2021	2 390 746,00	2 390 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 672,00	0,00	5 740 242,75	5 740 242,75			
2022	2 930 746,00	2 930 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 926,00	0,00	5 305 290,24	5 305 290,24			
2023	3 290 746,00	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 180,00	0,00	5 690 445,95	5 690 445,95			
2024	3 290 746,00	3 290 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 434,00	0,00	5 715 710,29	5 715 710,29			
2025	359 434,00	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 576,27	4 113 576,27			

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.

7) Skorygowanie o środki 7) - okoliczności 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 ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	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) x	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) x	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 x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	x	x	x	x	
2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,86%	6,53%	8,28%	TAK	TAK	
2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,52%	4,83%	6,58%	TAK	TAK	
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,22%	4,57%	6,32%	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,48%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,40%	6,41%	6,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 069 935,22	4 344 407,16	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	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
2017	0,00	0,00	27 782 132,12	5 188 878,43	4 971 585,34	144 263,00	4 827 322,34	4 289 164,07	918 877,30
2018	1 319 457,00	1 319 457,00	28 725 963,25	5 311 523,98	14 548 139,92	156 160,00	14 391 979,92	9 258 447,60	975 000,00
2019	1 690 746,00	1 690 746,00	29 444 112,33	5 497 427,32	1 021 273,00	100 000,00	921 273,00	4 711 752,00	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	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	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	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	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	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	3 804 142,27	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	
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	4 005 240,74	4 005 240,74	684 272,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 887 660,71	5 887 660,71	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 finansowane z wyłączeniem wyników 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	4 452 822,34	3 284 898,99	0,00	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 006 250,00	0,00
2018	9 633 440,92	5 887 660,71	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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. 130 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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
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	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 292,00
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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Suliga

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/256/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18.10.2017 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)				21 435 889,26	4 971 585,34	14 548 139,92	1 021 273,00	0,00	20 540 998,26
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				20 855 635,26	4 827 322,34	14 391 979,92	921 273,00	0,00	20 140 575,26
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:				14 298 698,26	4 452 822,34	9 633 440,92	0,00	0,00	14 086 263,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 298 698,26	4 452 822,34	9 633 440,92	0,00	0,00	14 086 263,26
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 na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 970 165,94	2 452 822,34	1 474 908,60	0,00	0,00	3 927 730,94
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	4 158 532,32	0,00	4 158 532,32	0,00	0,00	4 158 532,32
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				7 137 191,00	518 763,00	4 914 699,00	1 021 273,00	0,00	6 454 735,00
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				6 556 937,00	374 500,00	4 758 539,00	921 273,00	0,00	6 054 312,00
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	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 699 284,00	40 000,00	1 659 284,00	0,00	0,00	1 699 284,00
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

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						
1.3.2.13	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2017	21 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie. - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 836 555,00	0,00	1 794 255,00	0,00	0,00	1 794 255,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa). -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	778 173,00	0,00	0,00	771 273,00	0,00	771 273,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	20 487,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
SK
 Krzysztof Suliga

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 818.413,40 zł do kwoty 73.569.433,11 zł w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 726.913,40zł, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, które wynoszą po zmianach 68.238.510,65zł.,
 - dochody majątkowe zwiększyły się o 91.500,00zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
2. Planowane wydatki zwiększono o 667.125,40 zł i wynoszą 77.636.652,50 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 924.930,65 zł do wysokości 66.702.351,04zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 257.805,25zł do kwoty 10.934.301,46 zł., z tego:
 - 25.000,00 zł zmniejszenie środków na zadanie pn. ”Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych ul. Żeromskiego , Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie przeniesienie na wydatki bieżące remontowe,
 - 100.000,00 zł zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie” przeniesienie na wydatki bieżące remontowe,
 - 25.000,00 zł zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie” przeniesienie na wydatki bieżące remontowe,
 - 34.937,75 zł zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne roczne pn.”Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży”
 - 65.000,00 zł zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.”Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wieś”, dofinansowanego z Samorządu Województwa w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 - 207.743,00zł zmniejszenie 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), dotację oraz realizację zadania przesunięto na 2018r.

3. Przychody budżetu w 2017 nie uległy zmianie i wynoszą 5.226.696,39zł. Rozchody budżetu w 2017r. zostały zwiększone o 151.288,00zł z tytułu udzielonej pożyczki dla „Stowarzyszenie Nieznanowice.pl” i po zmianie wynoszą 1.159.477,00zł. Przychody budżetu w 2018 roku zwiększyły się o 151.288,00zł z tytułu innych przychodów w tym spłata udzielonej pożyczki w 2017r przez Stowarzyszenie Nieznanowice.pl
4. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się o 151.288,00zł deficyt budżetu Gminy na 2017r, który wynosi 4.067.219,39zł, i sfinansowany zostanie z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.748.036,39zł, oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.319.183,00 zł.
5. W wyniku powyższych zmian kwota długu uległa zmianie i wynosi w 2017r 17.414.655zł. W kolumnach 14.3 i 14.3.2 wykazano wydatki zmniejszające dług w 2017r. kwotę 221,71zł. 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 dokonany zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnach 11.1 do 12.7 w 2017r. i 2018 r.

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

- W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadzono następujące zmiany:
 - w zadaniu wieloletnim pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa” zmniejszono łączne nakłady finansowe o 20.487,00zł, oraz zmniejszono 12.000,00 zł limit na wydatki na 2017r. i limit zobowiązań, podane wartości przeniesiono do części Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe jako koszty niekwalifikowane w tym samym zadaniu.
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” z łącznymi nakładami, limitem na wydatki w 2018r i limitem zobowiązań w kwocie 4.158.532,32zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Suliga