

UCHWAŁA Nr XXXIX/345/18
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/288/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

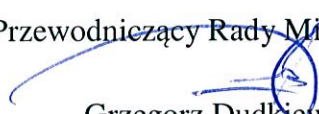
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/345/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30.10.2018 r.

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	72 774 059,71	67 534 637,25	12 115 213,00	700 000,00	14 480 626,00	9 484 020,00	17 677 672,00	20 228 876,64	5 239 422,46	565 001,88	4 667 970,58		
Wykonanie 2017	71 823 988,88	69 647 639,93	12 390 194,00	360 395,44	14 789 330,59	9 660 436,93	17 707 902,00	22 024 366,91	2 176 348,95	673 198,43	1 438 501,84		
2018	81 238 696,65	72 290 499,05	13 273 715,00	404 358,00	15 511 368,33	9 953 814,00	18 821 105,00	21 410 419,66	8 948 197,60	325 000,00	8 616 747,60		
2019	83 872 623,00	71 288 000,00	14 070 138,00	744 000,00	15 645 000,00	9 519 000,00	17 938 000,00	20 950 000,00	12 584 623,00	200 000,00	8 201 225,21		
2020	76 642 752,00	72 442 000,00	14 492 242,00	791 000,00	14 982 000,00	9 738 000,00	18 351 000,00	21 000 000,00	4 200 752,00	200 000,00	3 864 119,00		
2021	75 744 592,00	74 678 000,00	14 660 000,00	840 000,00	15 327 000,00	9 982 000,00	18 774 000,00	21 038 000,00	1 066 592,00	200 000,00	726 593,00		
2022	77 494 399,32	77 151 000,00	15 598 000,00	894 000,00	15 711 000,00	10 212 000,00	19 244 000,00	21 564 000,00	343 399,32	200 000,00	0,00		
2023	80 021 833,32	79 675 000,00	16 548 000,00	949 000,00	16 104 000,00	10 468 000,00	19 726 000,00	22 104 000,00	346 833,32	200 000,00	0,00		
2024	82 648 301,65	82 298 000,00	17 556 000,00	1 007 000,00	16 507 000,00	10 730 000,00	20 220 000,00	22 657 000,00	350 301,65	200 000,00	0,00		
2025	85 036 000,00	84 986 000,00	18 589 000,00	1 067 000,00	16 920 000,00	10 999 000,00	20 726 000,00	23 224 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	87 758 000,00	87 758 000,00	19 664 000,00	1 129 000,00	17 343 000,00	11 274 000,00	21 245 000,00	23 805 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	90 617 000,00	90 617 000,00	20 781 000,00	1 194 000,00	17 777 000,00	11 556 000,00	21 777 000,00	24 401 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	93 562 000,00	93 562 000,00	21 940 000,00	1 261 000,00	18 222 000,00	11 845 000,00	22 322 000,00	25 012 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	96 595 000,00	96 595 000,00	23 141 000,00	1 331 000,00	18 678 000,00	12 142 000,00	22 881 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^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	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	2.1.1.1				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 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
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	4 434 288,31
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
Plan 3 kw. 2017	76 992 567,10	65 950 460,39	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 042 106,71
Wykonanie 2017	71 022 973,99	64 641 225,41	0,00	0,00	0,00	468 270,67	468 270,67	0,00	0,00	6 381 748,58
2018	92 590 031,34	70 807 097,28	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	21 782 934,06
2019	82 127 707,00	64 627 707,00	0,00	0,00	0,00	883 100,00	883 100,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2020	74 483 318,00	66 835 900,00	0,00	0,00	0,00	919 900,00	919 900,00	0,00	0,00	7 647 418,00
2021	73 330 969,00	68 349 400,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	4 981 569,00
2022	74 540 776,32	70 534 200,00	0,00	0,00	0,00	867 200,00	867 200,00	0,00	0,00	4 006 576,32
2023	76 708 210,32	72 647 300,00	0,00	0,00	0,00	700 300,00	700 300,00	0,00	0,00	4 060 910,32
2024	79 334 679,65	74 839 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	4 495 679,65
2025	83 176 566,00	77 127 200,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	6 049 366,00
2026	86 258 000,00	79 536 800,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	6 721 200,00
2027	89 117 000,00	82 036 300,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	7 080 700,00
2028	92 062 000,00	84 613 800,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	7 448 200,00
2029	95 095 000,00	87 270 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	7 824 700,00

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3				
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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					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					0,00
Plan 3 kw. 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					0,00
Wykonanie 2017	801 014,89	2 907 513,39		0,00	0,00	2 907 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	-11 351 334,69	12 490 768,69		0,00	0,00	2 483 986,69	1 549 097,69	9 802 237,00	9 802 237,00	204 545,00	0,00					0,00
2019	1 744 916,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	2 159 434,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	2 413 623,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	2 953 623,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	3 313 623,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	3 313 622,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 859 434,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	1 500 000,00	0,00		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	Kwota między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				w tym:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	676 374,00	676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297 499,00	0,00	4 267 705,35	6 702 067,95
Wykonanie 2016	676 546,00	676 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 174,71	0,00	5 417 352,48	7 284 438,48
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	1 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 655,00	0,00	1 584 176,86	4 491 690,25
Wykonanie 2017	1 212 732,57	1 008 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	15 095 472,00	0,00	5 006 414,52	7 913 927,91
2018	1 139 434,00	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 275,00	0,00	1 483 401,77	3 967 388,46
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 359,00	0,00	6 660 293,00	6 660 293,00
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 925,00	0,00	5 606 100,00	5 606 100,00
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 302,00	0,00	6 328 600,00	6 328 600,00
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 679,00	0,00	6 616 800,00	6 616 800,00
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 056,00	0,00	7 027 700,00	7 027 700,00
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 434,00	0,00	7 459 000,00	7 459 000,00
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 858 800,00	7 858 800,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 221 200,00	8 221 200,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 580 700,00	8 580 700,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 948 200,00	8 948 200,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 700,00	9 324 700,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych 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, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,57%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,95%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,91%	x	x	x	x	
	2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,23%	6,61%	8,26%	TAK	TAK	
	2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,18%	4,58%	6,24%	TAK	TAK	
	2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,58%	4,45%	6,11%	TAK	TAK	
	2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,62%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
	2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,80%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
	2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,03%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
	2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,27%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
	2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
	2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,37%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
	2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,47%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
	2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,56%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
	2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,65%	9,47%	9,47%	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							
			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 105 543,87	4 019 586,19	1 007 630,44	62 286,00	945 344,44	850 732,46	920 706,87	1 662 828,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 717 488,69	4 617 678,35	2 309 617,57	42 029,25	2 267 588,32	759 457,48	2 698 746,33	1 298 228,56
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	27 762 680,81	5 188 878,43	4 971 585,34	144 263,00	4 827 322,34	4 792 322,34	4 403 164,07	1 126 620,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	27 364 720,56	4 839 144,78	383 198,65	39 190,80	344 007,85	2 270 723,20	2 429 753,54	831 271,84
2018	0,00	0,00	29 744 450,05	5 420 283,43	17 213 468,41	105 160,00	17 108 308,41	16 707 473,00	2 514 718,06	1 530 743,00
2019	1 744 916,00	1 744 916,00	29 720 520,00	5 497 427,32	17 014 550,00	100 000,00	16 914 550,00	16 914 550,00	585 450,00	550 000,00
2020	2 159 434,00	2 159 434,00	30 180 215,14	3 689 837,28	6 080 757,72	0,00	6 080 757,72	6 080 757,72	1 566 660,28	500 000,00
2021	2 413 623,00	2 413 623,00	30 934 720,52	5 888 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 976,33	0,00
2022	2 953 623,00	2 953 623,00	31 708 088,53	6 095 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 576,32	0,00
2023	3 313 623,00	3 313 623,00	32 500 790,74	6 308 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 910,32	0,00
2024	3 313 622,00	3 313 622,00	33 313 310,51	6 529 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 679,65	0,00
2025	1 859 434,00	1 859 434,00	34 146 143,28	6 757 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 366,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	34 999 797,00	7 129 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 200,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	35 874 792,00	7 521 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 700,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	36 771 662,00	7 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 200,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	37 690 953,00	8 371 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 700,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 2015	255 926,50	245 565,14	245 565,14	646 783,10	587 585,99	587 585,99	271 231,39	239 068,49	271 231,99	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,75	0,00	18 108,75	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	4 005 240,74	4 005 240,74	684 272,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00	
2018	486 754,91	486 754,91	486 754,91	7 237 807,00	7 237 807,00	7 237 807,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 001 570,09	1 001 570,09	1 001 570,09	7 201 251,00	6 376 516,00	5 360 780,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 595 818,00	2 585 490,00	67 132,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	726 593,00	726 593,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		
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 2015	282 994,90	238 645,66	282 994,90	76 512,14	76 512,14	76 512,14	76 512,14	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 086 193,00	684 272,00	1 086 193,00	420 029,75	420 029,75	420 029,75	420 029,75	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	4 464 822,34	3 284 898,89	0,00	1 006 250,00	0,00	0,00	0,00	1 006 250,00	0,00					
Wykonanie 2017	102 951,00	87 508,35	102 951,00	15 442,65	15 442,65	15 442,65	15 442,65	0,00	0,00					
2018	13 281 972,41	5 680 592,00	13 051 717,00	7 371 125,00	6 626 200,00	476 277,00	476 277,00	0,00	0,00					
2019	13 827 601,00	5 360 780,00	8 247 354,00	2 886 574,00	2 886 574,00	2 886 574,00	2 846 574,00	0,00	0,00					
2020	6 080 757,72	2 518 358,00	103 280,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	36 148,00	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					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	676 374,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 008 189,00	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 008 187,57	0,00	221,71	0,00	221,71	0,00	517 293,43	0,00	0,00	0,00
2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 959 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

* Informacja o spełnieniu wskazaną sedy 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 9.6.1.1.

** 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 (procenta kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 dłużu 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 XXXIX/345/18 Rady Mijskiej w Włoszowie z dnia 30.10.2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 567 318,13	17 213 468,41	17 014 550,00	6 080 757,72	0,00	31 214 722,13
1.a	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	0,00	205 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 017 446,13	17 108 308,41	16 914 550,00	6 080 757,72	0,00	31 009 562,13
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:				35 259 097,13	13 281 972,41	13 827 601,00	6 080 757,72	0,00	25 374 077,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 259 097,13	13 281 972,41	13 827 601,00	6 080 757,72	0,00	25 374 077,13
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	9 126 200,00	9 126 200,00	0,00	0,00	0,00	1 309 946,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	3 320 563,00	3 175 177,00	0,00	0,00	0,00	3 175 177,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 903 774,00	629 760,00	8 247 354,00	103 280,00	0,00	8 980 394,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	7 141 380,00	0,00	2 115 600,00	5 025 780,00	0,00	7 141 380,00
1.1.2.5	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	4 346 647,13	340 835,41	3 054 114,00	951 697,72	0,00	4 346 647,13
1.1.2.6	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa - Europejski Fundusz Morski i Rybacki -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	420 533,00	10 000,00	410 533,00	0,00	0,00	420 533,00
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:				8 308 221,00	3 931 496,00	3 186 949,00	0,00	0,00	5 840 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 872,00	105 160,00	100 000,00	0,00	0,00	205 160,00
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	49 000,00	100 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 758 349,00	3 826 336,00	3 086 949,00	0,00	0,00	5 635 485,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	662 558,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
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	2019	1 729 283,00	30 000,00	1 659 283,00	0,00	0,00	1 659 283,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wyкупem gruntu. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	1 794 255,00	0,00	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	771 273,00	0,00	0,00	771 273,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	300 587,00	280 661,00	0,00	0,00	0,00	280 661,00
1.3.2.19	Budowa ziobka we Włoszczowie, ul. Różana ("Maluch+ 2018) -	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	1 277 800,00	1 277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2019	556 393,00	0,00	556 393,00	0,00	0,00	556 393,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/345/18
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 30.10.2018 r.

OBJAŚNIENIA

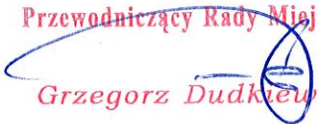
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2018-2029 wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1. Planowane dochody w 2018 roku zmniejszono o kwotę 2.830.545,15 zł do kwoty 81.238.696,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 298.531,75 zł które wynoszą po zmianach 72.290.499,05 zł. (w tym: zwiększenie o kwotę 11.947,33 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększenie o kwotę 977.598,05 zł z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego,
 - dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 2.532.013,40 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w ramach środków z budżetu UE, przesunięto na rok 2019.
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 2.830.545,15 zł, które po zmianach wynoszą 92.590.031,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.313.408,70 zł do wysokości 70.807.097,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 4.143.953,85 zł do kwoty 21.782.934,06 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań:
 - „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na rok 2019, (pozostawiono na zadanie plan w wysokości 10.000,00 zł na 2018 r. jako wydatki niekwalifikowalne),
 - „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” na lata 2019 – 2020.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszono plan dotacji celowej dla Domu Kultury we Włoszczowie o kwotę 40.000,00 zł i przeniesiono na rzecz dotacji podmiotowej dla tej jednostki.
3. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu we wszystkich latach prognozy, przychody i rozchody oraz kwota długu nie ulegają zmianie.
4. Po dokonanych zmianach relacja długu wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.
5. W związku dokonanyymi zmianami dostosowano „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz kolumny dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w zakresie planu 2018-2020.

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 nowe przedsięwzięcia:

- a) „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z limitem wydatków 420.533,00zł na lata 2018 – 2019, z tego 2018r. – 10.000 zł, 2019r. – 410.533 zł.
- b) „Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa” na lata 2018 – 2020 z limitem wydatków oraz łącznymi nakładami w kwocie 4.346.647,13 zł, z tego 2018 r. – 340.835,41 zł (w tym 220.255,41 zł wydatki niekwalifikowalne), 2019r. – 3.054.114,00 zł, 2020r. – 951.697,72 zł. Przesunięcie terminu realizacji zadania 2019-2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz