

UCHWAŁA Nr XLII/283/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/257/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2022 – 2029, załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/283/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.04.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	911 752,80	16 190 232,00	9 780 759,60	16 050 534,08	8 752 051,06	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	17 362 670,00	18 771 191,80	16 226 762,01	9 045 000,66	427 205,61	154 477,43	238 762,50
Wykonanie 2017	71 823 988,88	69 647 639,93	12 390 194,00	360 395,44	17 707 902,00	22 024 366,91	17 164 781,58	9 660 436,93	2 176 348,95	673 198,43	1 438 501,84
Wykonanie 2018	80 099 756,15	73 709 305,71	14 117 241,00	782 675,15	18 830 955,00	21 758 002,97	18 220 431,59	9 837 455,85	6 390 450,44	159 658,16	6 224 343,60
Wykonanie 2019	89 403 081,73	83 379 761,66	16 364 172,00	1 335 448,92	20 011 787,00	25 365 039,95	20 303 313,79	10 468 357,39	6 023 320,07	135 027,02	5 820 468,56
Wykonanie 2020	100 595 438,28	88 671 104,76	16 835 418,00	1 319 147,79	20 023 441,00	29 952 689,69	20 540 408,28	11 055 751,21	11 924 333,52	1 043 598,14	10 804 571,42
Plan 3 kw. 2021	92 503 873,50	91 471 706,68	18 877 411,00	1 400 000,00	19 903 392,00	28 621 740,68	22 669 163,00	11 650 000,00	1 032 166,82	615 161,79	367 005,03
Wykonanie 2021	99 417 593,41	96 643 709,31	20 433 522,00	1 603 914,36	23 007 400,00	28 827 888,71	22 770 984,24	11 583 452,13	2 773 884,10	617 367,55	2 117 721,33
2022	86 231 300,40	80 683 564,40	17 343 864,00	1 698 722,00	19 190 246,00	18 096 711,20	24 354 021,20	12 390 000,00	5 547 736,00	54 263,00	5 470 473,00
2023	94 054 439,32	89 057 606,00	18 985 587,00	2 261 575,00	24 987 359,00	16 809 369,00	26 013 716,00	13 230 000,00	4 996 833,32	350 000,00	4 500 000,00
2024	93 695 541,65	93 345 240,00	19 650 083,00	2 340 730,00	25 861 917,00	17 397 697,00	28 094 813,00	14 288 400,00	350 301,65	200 000,00	0,00
2025	97 926 590,00	97 876 590,00	20 337 836,00	2 422 656,00	26 767 084,00	18 006 616,00	30 342 398,00	15 431 472,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	101 453 983,00	101 453 983,00	21 049 660,00	2 507 449,00	27 703 932,00	18 636 848,00	31 556 094,00	16 048 731,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 092 755,00	105 092 755,00	21 765 348,00	2 592 702,00	28 645 866,00	19 270 501,00	32 818 338,00	16 690 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 790 545,00	108 790 545,00	22 483 604,00	2 678 261,00	29 591 180,00	19 906 428,00	34 131 072,00	17 358 307,00	0,00	0,00	0,00

2029	112 470 232,00	112 470 232,00	23 180 596,00	2 761 287,00	30 508 507,00	20 523 527,00	35 496 315,00	18 052 639,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	53 707 434,44	49 273 166,13	24 935 027,98	0,00	0,00	529 425,92	0,00	0,00	0,00	4 434 268,31	3 434 268,31	1 497 557,21
Wykonanie 2016	63 976 371,74	59 200 802,74	25 701 238,69	0,00	0,00	493 888,92	0,00	0,00	0,00	4 775 569,00	4 775 569,00	1 298 228,56
Wykonanie 2017	71 022 973,99	64 641 225,41	27 364 720,56	0,00	0,00	468 270,67	0,00	0,00	0,00	6 381 748,58	5 531 748,58	811 271,84
Wykonanie 2018	86 722 876,13	67 364 341,42	28 428 227,17	0,00	0,00	490 644,71	0,00	0,00	0,00	19 358 534,71	18 358 534,71	1 195 307,92
Wykonanie 2019	85 415 400,43	74 736 579,59	30 499 123,80	0,00	0,00	582 652,22	0,00	0,00	0,00	10 678 820,84	10 178 820,84	819 126,87
Wykonanie 2020	94 477 603,85	79 102 625,59	32 190 169,79	0,00	0,00	355 402,83	0,00	0,00	0,00	15 374 978,26	13 374 978,26	1 764 788,62
Plan 3 kw. 2021	103 204 592,50	91 185 603,19	37 207 669,70	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	12 018 989,31	10 518 989,31	1 230 000,00
Wykonanie 2021	93 689 556,20	85 530 515,96	35 581 420,19	0,00	0,00	277 701,14	0,00	0,00	0,00	8 159 040,24	6 659 040,24	1 070 000,00
2022	107 153 798,60	87 914 850,06	40 229 239,67	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 238 948,54	17 038 948,54	1 864 961,00
2023	90 767 973,32	85 194 632,00	40 597 868,00	0,00	0,00	612 197,00	0,00	0,00	0,00	5 573 341,32	5 573 341,32	0,00
2024	90 309 075,65	87 666 924,00	41 978 196,00	0,00	0,00	516 578,00	0,00	0,00	0,00	2 642 151,65	2 642 151,65	0,00
2025	94 939 312,00	90 175 171,00	43 447 433,00	0,00	0,00	426 284,00	0,00	0,00	0,00	4 764 141,00	4 764 141,00	0,00
2026	98 226 139,00	93 594 240,00	44 794 303,00	0,00	0,00	340 947,00	0,00	0,00	0,00	4 631 899,00	4 631 899,00	0,00
2027	101 364 911,00	96 101 399,00	46 182 926,00	0,00	0,00	248 008,00	0,00	0,00	0,00	5 263 512,00	5 263 512,00	0,00
2028	105 062 701,00	98 676 093,00	47 614 597,00	0,00	0,00	149 269,00	0,00	0,00	0,00	6 386 608,00	6 386 608,00	0,00
2029	108 692 388,00	101 278 018,00	49 043 035,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	7 414 370,00	7 414 370,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	757 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	801 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 623 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 987 681,30	1 692 762,00	4 154 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 497,71	0,00
Wykonanie 2020	6 117 834,43	2 107 278,00	10 449 417,00	4 000 000,00	0,00	469 966,00	0,00	5 979 451,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 700 719,00	0,00	13 062 185,00	0,00	0,00	4 786 186,00	4 786 186,00	8 275 999,00	5 914 533,00
Wykonanie 2021	5 728 037,21	2 361 466,00	14 460 399,44	0,00	0,00	4 786 186,53	0,00	9 674 212,91	0,00
2022	-20 922 498,20	0,00	23 823 964,20	6 000 000,00	6 000 000,00	3 098 480,00	3 098 480,00	14 725 484,20	11 824 018,20
2023	3 286 466,00	3 286 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 386 466,00	3 386 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 987 278,00	2 987 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 227 844,00	3 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 727 844,00	3 727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 727 844,00	3 727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 777 844,00	3 777 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00 ^x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 466,00	3 286 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 466,00	3 386 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 278,00	2 987 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 844,00	3 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 844,00	3 727 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 844,00	3 727 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 844,00	3 777 844,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 705,35	4 267 705,35	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 352,48	5 417 352,48	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 414,52	5 006 414,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 964,29	6 344 964,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 491 796,00	0,00	8 643 182,07	12 797 679,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 384 518,00	0,00	9 568 479,17	16 017 896,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	286 103,49	13 348 288,49	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	11 113 193,35	25 573 592,79	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 121 586,00	0,00	-7 231 285,66	10 592 678,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 835 120,00	0,00	3 862 974,00	3 862 974,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 448 654,00	0,00	5 678 316,00	5 678 316,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 461 376,00	0,00	7 701 419,00	7 701 419,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 233 532,00	0,00	7 859 743,00	7 859 743,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 505 688,00	0,00	8 991 356,00	8 991 356,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 844,00	0,00	10 114 452,00	10 114 452,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 214,00	11 192 214,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,01%	1,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,80%	17,71%	x	x	x	x
2022	6,07%	-10,12%	-10,03%	12,60%	14,84%	TAK	TAK
2023	5,40%	6,19%	6,68%	9,51%	11,75%	TAK	TAK
2024	5,14%	8,16%	8,42%	8,55%	10,79%	TAK	TAK
2025	4,27%	10,18%	x	7,93%	10,17%	TAK	TAK
2026	4,31%	9,90%	x	6,91%	9,16%	TAK	TAK
2027	4,63%	10,77%	x	6,05%	8,31%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,55%	x	5,16%	7,41%	TAK	TAK
2029	4,16%	12,23%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	255 926,50	255 451,94	245 565,14	646 783,10	646 783,10	587 585,99	271 231,39	271 231,39	239 068,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060,00	77 060,00	58 951,25
Wykonanie 2017	71 298,00	71 298,00	60 603,30	684 272,00	684 272,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	486 043,54	0,00	0,00	4 873 386,39	4 873 386,39	4 873 386,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 199 386,99	0,00	0,00	4 603 720,45	4 603 720,45	4 044 833,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	310 090,59	159 063,60	134 616,30	6 274 900,50	6 274 900,50	5 712 785,08	159 063,60	159 063,60	134 616,30
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	65 835,00	65 835,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	639 795,00	639 795,00	631 017,00	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

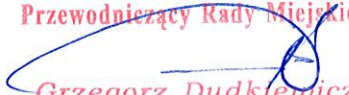
Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	282 994,90	282 994,90	238 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 086 193,00	1 086 193,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	102 951,00	102 951,00	87 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 532 884,66	11 532 884,66	5 272 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 495 760,61	6 495 760,61	4 041 751,89	11 645 000,00	145 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 839 042,58	6 839 042,58	4 183 863,01	15 047 953,00	142 000,00	14 905 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	87 780,00	87 780,00	57 057,00	5 428 689,00	154 000,00	5 274 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	65 834,99	65 834,99	57 056,99	5 428 689,00	154 000,00	5 274 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 270 000,00	50 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	50 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 558,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 548,00		
Plan 3 kw. 2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 558 099,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 558 099,40 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 128 717,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 663 481,83 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 465 235,89 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -20 922 498,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	84 673 201,00 zł	+1 558 099,40 zł	86 231 300,40 zł
dochody bieżące, w tym:	79 125 465,00 zł	+1 558 099,40 zł	80 683 564,40 zł
z subwencji ogólnej	19 181 039,00 zł	+9 207,00 zł	19 190 246,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 550 907,00 zł	+1 545 804,20 zł	18 096 711,20 zł
pozostałe	24 350 933,00 zł	+3 088,20 zł	24 354 021,20 zł
dochody majątkowe	5 547 736,00 zł	0,00 zł	5 547 736,00 zł
Wydatki ogółem:	104 025 080,88 zł	+3 128 717,72 zł	107 153 798,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	85 251 368,23 zł	+2 663 481,83 zł	87 914 850,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 161 824,31 zł	+67 415,36 zł	40 229 239,67 zł
wydatki na obsługę długu	350 000,00 zł	+550 000,00 zł	900 000,00 zł
wydatki majątkowe	18 773 712,65 zł	+465 235,89 zł	19 238 948,54 zł
Wynik budżetu	-19 351 879,88 zł	-1 570 618,32 zł	-20 922 498,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 570 618,32 zł. z tytułu wolnych środków. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody oraz kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 253 345,88 zł	+1 570 618,32 zł	23 823 964,20 zł
wolne środki	13 154 865,88 zł	+1 570 618,32 zł	14 725 484,20 zł
Rozchody budżetu	2 901 466,00 zł	0,00 zł	2 901 466,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,07%	5,40%	5,14%	4,27%	4,31%
8.3	12,60%	9,51%	8,55%	7,93%	6,91%
8.3.1	14,84%	11,75%	10,79%	10,17%	9,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,63%	4,36%	4,16%		
8.3	6,05%	5,16%	6,66%		
8.3.1	8,31%	7,41%	6,66%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz