

UCHWAŁA Nr XLV/296/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 12 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) uchwała 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 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. Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XLV/296/22
z dnia 2022-08-12

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 2021	99 414 586,96	96 640 702,86	20 433 522,00	1 603 914,36	23 007 400,00	28 826 456,71	22 769 409,79	11 583 634,75	2 773 884,10	617 367,55	2 117 721,33
2022	84 123 038,46	83 244 075,95	17 343 864,00	1 698 722,00	19 685 596,00	19 952 636,75	24 563 257,20	12 390 000,00	878 962,51	104 263,00	751 699,51
2023	99 145 070,32	92 448 237,00	18 985 587,00	2 261 575,00	24 987 359,00	20 200 000,00	26 013 716,00	13 230 000,00	6 696 833,32	350 000,00	6 200 000,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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	107 848 180,37	90 649 890,06	40 988 501,03	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 198 290,31	14 998 290,31	1 927 961,00
2023	95 858 604,32	85 761 531,00	40 597 868,00	0,00	0,00	1 179 096,00	0,00	0,00	0,00	10 097 073,32	10 097 073,32	0,00
2024	90 309 075,65	88 092 672,00	41 978 196,00	0,00	0,00	942 326,00	0,00	0,00	0,00	2 216 403,65	2 216 403,65	0,00
2025	94 939 312,00	90 478 546,00	43 447 433,00	0,00	0,00	729 659,00	0,00	0,00	0,00	4 460 766,00	4 460 766,00	0,00
2026	98 226 139,00	93 810 811,00	44 794 303,00	0,00	0,00	557 518,00	0,00	0,00	0,00	4 415 328,00	4 415 328,00	0,00
2027	101 364 911,00	96 251 618,00	46 182 926,00	0,00	0,00	398 227,00	0,00	0,00	0,00	5 113 293,00	5 113 293,00	0,00
2028	105 062 701,00	98 765 760,00	47 614 597,00	0,00	0,00	238 936,00	0,00	0,00	0,00	6 296 941,00	6 296 941,00	0,00
2029	108 692 388,00	101 307 713,00	49 043 035,00	0,00	0,00	79 645,00	0,00	0,00	0,00	7 384 675,00	7 384 675,00	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 2021	5 725 030,76	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	-23 725 141,91	0,00	26 626 607,91	6 000 000,00	6 000 000,00	3 098 480,00	3 098 480,00	17 528 127,91	14 626 661,91
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	11 110 186,90	25 570 586,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 121 586,00	0,00	-7 405 814,11	13 220 793,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 835 120,00	0,00	6 686 706,00	6 686 706,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 448 654,00	0,00	5 252 568,00	5 252 568,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 461 376,00	0,00	7 398 044,00	7 398 044,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 233 532,00	0,00	7 643 172,00	7 643 172,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 505 688,00	0,00	8 841 137,00	8 841 137,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 844,00	0,00	10 024 785,00	10 024 785,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 519,00	11 162 519,00	

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 2021	0,00%	16,79%	17,70%	x	x	x	x
2022	6,01%	-10,28%	-10,11%	12,60%	14,84%	TAK	TAK
2023	6,18%	10,89%	11,37%	9,50%	11,74%	TAK	TAK
2024	5,70%	8,16%	8,42%	9,21%	11,45%	TAK	TAK
2025	4,65%	10,18%	x	8,59%	10,83%	TAK	TAK
2026	4,57%	9,90%	x	7,56%	9,81%	TAK	TAK
2027	4,81%	10,77%	x	6,70%	8,95%	TAK	TAK
2028	4,46%	11,55%	x	5,80%	8,06%	TAK	TAK
2029	4,20%	12,23%	x	7,31%	7,31%	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 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 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	330 000,00	300 000,00	255 000,00	9 470 000,00	50 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	50 000,00	8 200 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/296/22
z dnia 2022-08-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 425 037,70	9 470 000,00	8 250 000,00	1 400 000,00	0,00	19 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				471 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 953 737,70	9 420 000,00	8 200 000,00	1 350 000,00	0,00	18 970 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				630 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	630 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 795 037,70	9 140 000,00	7 950 000,00	1 400 000,00	0,00	18 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				471 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	471 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 323 737,70	9 090 000,00	7 900 000,00	1 350 000,00	0,00	18 340 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno.	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	4 431 025,47	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	298 358,37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków lokali socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	253 468,36	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 154 458,42	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	650 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	299 938,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	249 938,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	12 650 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	909 427,09	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	WŁOSZCZOWA	2021	2022	699 652,84	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	313 898,40	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	293 572,75	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/296/22
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 12.08.2022r.

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 zmniejszona o 3 625 102,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 849 871,09 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 474 973,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 12.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 822 458,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 039 316,31 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 861 775,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 12.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.08.2022 r. wynosi -23 725 141,91 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	87 748 140,86 zł	-3 625 102,40 zł	84 123 038,46 zł
dochody bieżące, w tym:	82 394 204,86 zł	+849 871,09 zł	83 244 075,95 zł
z subwencji ogólnej	20 177 885,00 zł	-492 289,00 zł	19 685 596,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 610 476,66 zł	+1 342 160,09 zł	19 952 636,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 353 936,00 zł	-4 474 973,49 zł	878 962,51 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 226 673,00 zł	-4 474 973,49 zł	751 699,51 zł
Wydatki ogółem:	108 670 639,06 zł	-822 458,69 zł	107 848 180,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	89 610 573,75 zł	+1 039 316,31 zł	90 649 890,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 408 425,03 zł	-419 924,00 zł	40 988 501,03 zł
wydatki majątkowe	19 060 065,31 zł	-1 861 775,00 zł	17 198 290,31 zł
Wynik budżetu	-20 922 498,20 zł	-2 802 643,71 zł	-23 725 141,91 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 802 643,71 zł, z tytułu wolnych środków

z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Przychody z tytułu kredytów, rozchody budżetu oraz kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	23 823 964,20 zł	+2 802 643,71 zł	26 626 607,91 zł
wolne środki	14 725 484,20 zł	+2 802 643,71 zł	17 528 127,91 zł
Rozchody budżetu	2 901 466,00 zł	0,00 zł	2 901 466,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie limit i plan wydatków 5 mln zł. na 2023 rok.
- 2) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Łączna wartość zadania po zmianach 699 652,84 zł, plan na 2022 rok 670 000,00 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
8.1	6,01%	6,18%	5,70%	4,65%
8.3	12,60%	9,50%	8,54%	7,92%
8.3.1	14,84%	11,74%	10,78%	10,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	
8.1	4,81%	4,46%	4,20%	
8.3	6,03%	5,13%	6,64%	
8.3.1	8,28%	7,39%	6,64%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

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