

UCHWAŁA Nr XLIX/315/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 listopada 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

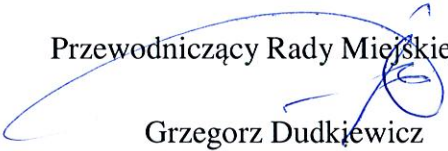
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 XLIX/315/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.11.2022r.

25.11.2022r.

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
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	99 414 586,96	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	102 795 936,64	101 659 216,42	20 232 282,57	1 698 722,00	19 977 917,00	34 848 455,65	24 901 839,20	12 390 000,00	1 136 720,22	362 020,71	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^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			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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 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
Wykonanie 2021	93 689 556,20	85 530 515,96	35 581 420,19	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
Plan 3 kw. 2021	103 204 592,50 ^x	91 185 603,19	37 207 669,70	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
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	19 791 193,48	17 591 193,48	2 090 555,00
2022	126 816 914,84	107 025 721,36	41 669 570,54	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	19 791 193,48	17 591 193,48	2 090 555,00
2023	95 858 604,32	85 658 604,32	40 597 868,00	0,00	0,00	1 179 096,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	2 424 720,00	8 275 999,00	8 275 999,00
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	-24 020 978,20	0,00	26 922 444,20	6 000 000,00	6 000 000,00	3 098 480,00	197 014,00	17 823 964,20	17 823 964,20
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	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	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 466,00	3 286 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 466,00	3 386 466,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 278,00	2 987 278,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 844,00	3 227 844,00	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	3 727 844,00	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	
	łącznie 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	11 110 186,90	25 570 586,34
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 121 586,00	0,00	-5 366 504,94	15 555 939,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 835 120,00	0,00	6 789 632,68	6 789 632,68
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 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%	16,79%	17,70%	x	x	x	x
2022	6,09%	-6,28%	-5,74%	12,60%	14,84%	TAK	TAK
2023	6,18%	11,03%	11,51%	10,12%	12,36%	TAK	TAK
2024	5,70%	8,16%	8,42%	9,85%	12,09%	TAK	TAK
2025	4,65%	10,18%	x	9,23%	11,47%	TAK	TAK
2026	4,57%	9,90%	x	8,15%	10,40%	TAK	TAK
2027	4,81%	10,77%	x	7,29%	9,55%	TAK	TAK
2028	4,46%	11,55%	x	6,40%	8,65%	TAK	TAK
2029	4,20%	12,23%	x	7,90%	7,90%	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
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	330 000,00	300 000,00	255 000,00	8 044 911,12	50 000,00	7 994 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00	50 000,00	10 200 000,00	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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 , zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 , 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/315/22 Rady Mijskiej w Włoszczowie z dnia 25.11.2022r.

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)				31 049 948,82	8 044 911,12	10 250 000,00	1 400 000,00	0,00	19 694 911,12
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				30 578 648,82	7 994 911,12	10 200 000,00	1 350 000,00	0,00	19 544 911,12
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				30 419 948,82	7 714 911,12	9 950 000,00	1 400 000,00	0,00	19 064 911,12
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				29 948 648,82	7 664 911,12	9 900 000,00	1 350 000,00	0,00	18 914 911,12
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	1 770 000,00	220 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
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	208 358,37	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	249 938,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	163 898,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	353 572,75	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	304 911,12	104 911,12	200 000,00	0,00	0,00	304 911,12
1.3.2.18	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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 9 604 929,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 604 929,11 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 9 604 929,11 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 204 710,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 400 218,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -24 020 978,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	93 191 007,53 zł	+9 604 929,11 zł	102 795 936,64 zł
dochody bieżące, w tym:	92 054 287,31 zł	+9 604 929,11 zł	101 659 216,42 zł
udziały z podatku PIT	17 343 864,00 zł	+2 888 418,57 zł	20 232 282,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 131 945,11 zł	+6 716 510,54 zł	34 848 455,65 zł
dochody majątkowe	1 136 720,22 zł	0,00 zł	1 136 720,22 zł
Wydatki ogółem:	117 211 985,73 zł	+9 604 929,11 zł	126 816 914,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	99 821 010,82 zł	+7 204 710,54 zł	107 025 721,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 424 659,03 zł	+244 911,51 zł	41 669 570,54 zł
wydatki na obsługę długu	900 000,00 zł	+270 000,00 zł	1 170 000,00 zł
wydatki majątkowe	17 390 974,91 zł	+2 400 218,57 zł	19 791 193,48 zł
Wynik budżetu	-24 020 978,20 zł	0,00 zł	-24 020 978,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa nie dokonano zmian w zakresie przychodów, rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano dwa przedsięwzięcia na lata 2022-2023: Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach oraz Rogienicach.

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 ufp.

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,09%	6,18%	5,70%	4,65%	4,57%
8.3	12,60%	10,12%	9,83%	9,21%	8,13%
8.3.1	14,84%	12,36%	12,07%	11,45%	10,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,81%	4,46%	4,20%		
8.3	7,27%	6,38%	7,88%		
8.3.1	9,53%	8,63%	7,88%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz