

UCHWAŁA Nr XXXV/239/21
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/178/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021 – 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/239/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28.10.2021 r.

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	
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				
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 2018	80 099 756,15	73 709 305,71	14 117 241,00	782 675,15	18 830 955,00	21 758 002,97	18 159 409,34	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	
Plan 3 kw. 2020	94 853 936,48	87 392 468,56	17 329 452,00	978 910,00	19 937 941,00	27 547 758,56	21 598 407,00	11 117 302,00	7 461 467,92	156 000,00	7 235 467,92	
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	
2021	92 998 767,03	91 966 600,21	18 877 411,00	1 400 000,00	19 903 392,00	28 965 203,21	22 820 594,00	11 650 000,00	1 032 166,82	615 161,79	367 005,03	
2022	99 225 154,32	95 234 602,00	20 161 075,00	1 495 200,00	21 163 855,00	29 869 300,00	22 545 172,00	12 097 680,00	3 990 552,32	2 000 000,00	1 847 153,00	
2023	101 004 041,32	100 507 208,00	21 370 740,00	1 584 912,00	22 306 703,00	31 482 242,00	23 762 611,00	12 750 955,00	496 833,32	350 000,00	0,00	
2024	106 422 632,65	106 072 331,00	22 652 984,00	1 680 007,00	23 511 265,00	33 182 283,00	25 045 792,00	13 439 507,00	350 301,65	200 000,00	0,00	
2025	107 183 055,00	107 133 055,00	22 879 514,00	1 696 807,00	23 746 378,00	33 514 106,00	25 296 250,00	13 573 902,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	108 204 385,00	108 204 385,00	23 108 309,00	1 713 775,00	23 983 842,00	33 849 247,00	25 549 212,00	13 709 641,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 286 428,00	109 286 428,00	23 339 392,00	1 730 913,00	24 223 680,00	34 187 739,00	25 804 704,00	13 846 737,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 379 292,00	110 379 292,00	23 572 786,00	1 748 222,00	24 465 917,00	34 529 616,00	26 062 751,00	13 985 204,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 483 085,00	111 483 085,00	23 808 514,00	1 765 704,00	24 710 576,00	34 874 912,00	26 323 379,00	14 125 056,00	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				
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			
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 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	18 334 474,53	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	
Plan 3 kw. 2020	103 196 075,48	85 373 808,23	35 256 421,57	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	17 822 267,25	15 822 267,25	1 824 000,00	
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	
2021	103 699 486,03	92 313 251,72	37 256 466,18	0,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	11 386 234,31	9 886 234,31	1 230 000,00	
2022	96 323 688,32	90 967 346,00	37 955 496,00	0,00	0,00	264 226,00	0,00	0,00	0,00	5 356 342,32	5 356 342,32	0,00	
2023	97 742 575,32	93 102 622,00	38 866 428,00	0,00	0,00	222 627,00	0,00	0,00	0,00	4 639 953,32	4 639 953,32	0,00	
2024	103 061 166,65	95 379 917,00	39 838 089,00	0,00	0,00	177 922,00	0,00	0,00	0,00	7 681 249,65	7 681 249,65	0,00	
2025	104 595 777,00	96 291 783,00	40 236 470,00	0,00	0,00	137 768,00	0,00	0,00	0,00	8 303 994,00	8 303 994,00	0,00	
2026	105 976 541,00	97 220 821,00	40 638 835,00	0,00	0,00	105 266,00	0,00	0,00	0,00	8 755 720,00	8 755 720,00	0,00	
2027	107 058 584,00	98 161 900,00	41 045 223,00	0,00	0,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00	8 896 684,00	8 896 684,00	0,00	
2028	108 151 448,00	99 112 691,00	41 455 675,00	0,00	0,00	45 114,00	0,00	0,00	0,00	9 038 757,00	9 038 757,00	0,00	
2029	109 255 241,00	100 073 291,00	41 870 232,00	0,00	0,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	9 181 950,00	9 181 950,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2018	-6 623 119,98	0,00	11 917 051,69	9 228 520,00	4 139 133,29	0,00	0,00	2 483 986,69	2 483 986,69	
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	
Plan 3 kw. 2020	-8 342 139,00	0,00	10 449 417,00	4 000 000,00	1 892 722,00	469 966,00	469 966,00	5 979 451,00	5 979 451,00	
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	
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	
2022	2 901 466,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 227 844,00	2 227 844,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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 2018	0,00	0,00	204 545,00	0,00	1 139 434,00	1 139 434,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	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
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	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 466,00	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 278,00	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 184 558,00	0,00	6 344 964,29	8 828 950,98	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 491 796,00	0,00	8 643 182,07	12 797 679,78	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 384 518,00	0,00	2 018 660,33	8 468 077,33	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 384 518,00	0,00	9 568 479,17	16 017 896,17	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	-346 651,51	12 715 533,49	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 121 586,00	0,00	4 267 256,00	4 267 256,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 860 120,00	0,00	7 404 586,00	7 404 586,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 498 654,00	0,00	10 692 414,00	10 692 414,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 911 376,00	0,00	10 841 272,00	10 841 272,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 683 532,00	0,00	10 983 564,00	10 983 564,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 455 688,00	0,00	11 124 528,00	11 124 528,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 844,00	0,00	11 266 601,00	11 266 601,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 794,00	11 409 794,00	

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 2018	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,48%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,04%	18,82%	x	x	x	x
2021	4,31%	0,01%	0,98%	11,45%	16,14%	TAK	TAK
2022	4,84%	6,93%	9,99%	7,29%	11,98%	TAK	TAK
2023	5,05%	11,05%	11,56%	5,24%	9,93%	TAK	TAK
2024	4,86%	14,91%	15,19%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	3,70%	14,91%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	3,14%	14,91%	x	9,74%	11,54%	TAK	TAK
2027	3,07%	14,91%	x	9,60%	11,39%	TAK	TAK
2028	3,00%	14,91%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	2,93%	14,91%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

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:		Wydávki 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:		Wydávki 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			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 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
Plan 3 kw. 2020	323 448,80	173 830,80	147 113,00	6 513 712,00	6 513 712,00	5 943 090,00	173 830,80	173 830,80	147 113,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	65 835,00	65 835,00	57 057,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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 2018	11 532 884,66	11 532 884,66	5 272 643,65	15 049 727,62	24 520,00	15 025 207,62	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
Plan 3 kw. 2020	6 944 526,34	6 944 526,34	4 240 921,34	15 047 953,00	142 000,00	14 905 953,00	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
2021	550 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	4 307 153,00	50 000,00	4 257 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00	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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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					
					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 2018	1 139 434,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
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	
2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

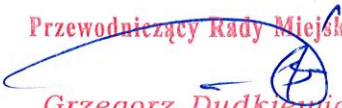
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/239/21 Rady Miasta w Włoszczowie z dnia 28.10.2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 244 538,84	5 428 689,00	4 307 153,00	1 900 000,00	1 450 000,00	13 085 842,00
1.a	- wydatki bieżące				476 392,95	154 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	304 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 768 145,89	5 274 689,00	4 257 153,00	1 850 000,00	1 400 000,00	12 781 842,00
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:				10 806 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 806 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" OsIwI "Rozwój miast"RPOWŚ 2014-2020.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2021	10 806 653,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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				21 437 885,34	4 878 689,00	4 307 153,00	1 900 000,00	1 450 000,00	12 535 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				476 392,95	154 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	304 000,00
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	476 392,95	154 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	304 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 961 492,39	4 724 689,00	4 257 153,00	1 850 000,00	1 400 000,00	12 231 842,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	760 000,00	60 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	760 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościncinie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków lokali socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 297 730,39	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	11 450 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	861 920,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno.	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	4 570 500,00	2 723 347,00	1 847 153,00	0,00	0,00	4 570 500,00
1.3.2.9	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	381 342,00	181 342,00	200 000,00	0,00	0,00	381 342,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania.	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Grzegorz Dudkiewicz

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 428 447,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 201 670,71 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 226 776,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 428 447,53 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 911 263,53 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 482 816,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi -10 700 719,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	92 570 319,50 zł	+428 447,53 zł	92 998 767,03 zł
dochody bieżące, w tym:	91 764 929,50 zł	+201 670,71 zł	91 966 600,21 zł
z subwencji ogólnej	19 791 139,00 zł	+112 253,00 zł	19 903 392,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 038 416,50 zł	-73 213,29 zł	28 965 203,21 zł
pozostałe	22 657 963,00 zł	+162 631,00 zł	22 820 594,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	805 390,00 zł	+226 776,82 zł	1 032 166,82 zł
ze sprzedaży majątku	387 107,00 zł	+228 054,79 zł	615 161,79 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	368 283,00 zł	-1 277,97 zł	367 005,03 zł
Wydatki ogółem:	103 271 038,50 zł	+428 447,53 zł	103 699 486,03 zł
wydatki bieżące, w tym:	91 401 988,19 zł	+911 263,53 zł	92 313 251,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	37 281 655,75 zł	-25 189,57 zł	37 256 466,18 zł
wydatki majątkowe	11 869 050,31 zł	-482 816,00 zł	11 386 234,31 zł
Wynik budżetu	-10 700 719,00 zł	0,00 zł	-10 700 719,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	13 062 185,00 zł	0,00 zł	13 062 185,00 zł
Rozchody budżetu	2 361 466,00 zł	0,00 zł	2 361 466,00 zł

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, dodano przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania z limitem wydatków na 2022 r. w kwocie 360 000,00 zł.
- 2) Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 381 342,00 zł, limitem 2021r. – 181 342,00 zł, 2022r. – 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

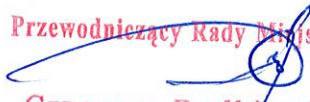
- 1) Budowa budynków socjalnych – zmniejszenie nakładów o kwotę 240 000,00 zł w 2021 roku (w 2021 roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa w latach kolejnych nastą, dalsza realizacja projektu),
- 2) Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie – zmniejszenie nakładów w 2021 roku o kwotę 40 000,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnicka we Włoszczowie – zmniejszenie nakładów w 2021 roku o kwotę 120 000,00 zł (2021r. dokumentacja projektowa wraz z pracami geodezyjnymi, 2022r. przebudowa drogi).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021-2029 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 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,31%	4,84%	5,05%	4,86%	3,70%
8.3	11,45%	7,29%	5,24%	7,51%	12,25%
8.3.1	16,14%	11,98%	9,93%	7,51%	12,25%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	3,14%	3,07%	3,00%	2,93%	
8.3	9,74%	9,60%	11,09%	13,22%	
8.3.1	11,54%	11,39%	11,09%	13,22%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz