

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa
na lata 2022 – 2029.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, do uchwały 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Szymon Dziubek

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 zarządzenia Nr 0050.8.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.01.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	54 464 650,07	53 540 871,48	10 607 593,00	9 117 752,80	16 190 232,00	9 790 759,60	16 050 534,08	8 752 051,06	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	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	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	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	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	11 055 751,21		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	11 650 000,00		1 032 166,82	615 161,79	367 005,03
Wykonanie 2021	95 992 996,13	94 799 508,41	19 553 989,00	1 502 809,81	23 007 400,00	28 871 619,09	21 863 690,51	11 171 093,84	11 171 093,84		1 193 487,72	632 051,75	522 263,33
2022	83 733 464,00	78 829 786,00	17 343 864,00	1 698 722,00	19 274 213,00	16 277 213,00	24 235 774,00	12 390 000,00	12 390 000,00		4 903 678,00	50 000,00	4 830 678,00
2023	94 054 439,32	89 057 606,00	18 985 587,00	2 261 575,00	24 987 359,00	16 809 369,00	26 013 716,00	13 230 000,00	13 230 000,00		4 996 833,32	350 000,00	4 500 000,00
2024	93 695 541,65	93 345 240,00	19 650 083,00	2 340 730,00	25 861 917,00	17 397 697,00	28 094 813,00	14 288 400,00	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	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	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	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	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	757 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 068 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	801 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-6 623 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 987 681,30	1 692 762,00	4 154 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 497,71	0,00		
Wykonanie 2020	6 117 834,43	2 107 278,00	10 449 417,00	4 000 000,00	0,00	469 986,00	0,00	5 979 451,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-10 700 719,00	0,00	13 062 185,00	0,00	0,00	4 786 186,00	4 786 186,00	8 275 999,00	5 914 533,00		
Wykonanie 2021	2 303 439,93	2 303 439,93	13 062 185,00	0,00	0,00	4 786 186,00	0,00	8 275 999,00	0,00		
2022	-16 099 919,00	0,00	19 001 385,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 673 347,00	2 673 347,00	10 328 038,00	7 426 572,00		
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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	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:										w tym:	Relacja znowelizowana 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 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		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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	9 268 992,45	22 331 177,45		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 121 586,00	0,00	-5 473 186,87	7 528 198,13		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 835 120,00	0,00	3 862 974,00	3 862 974,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 448 654,00	0,00	5 678 316,00	5 678 316,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 461 376,00	0,00	7 701 419,00	7 701 419,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 233 532,00	0,00	7 859 743,00	7 859 743,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 505 688,00	0,00	8 991 356,00	8 991 356,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 844,00	0,00	10 114 452,00	10 114 452,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 214,00	11 192 214,00		

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

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	8.2		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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	x	11,59%	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	x	13,40%	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	12,76%	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,47%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	16,14%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	18,82%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,01%	1,99%	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	14,48%	15,44%	x	x	x
	2022	5,20%	-8,19%	-8,11%	12,60%	14,52%	TAK
	2023	5,40%	6,19%	6,68%	9,78%	11,70%	TAK
	2024	5,14%	8,16%	8,42%	8,82%	10,74%	TAK
	2025	4,27%	10,18%	x	8,20%	10,12%	TAK
	2026	4,31%	9,90%	x	7,18%	9,11%	TAK
2027	4,63%	10,77%	x	6,33%	8,25%	TAK	
2028	4,36%	11,55%	x	5,43%	7,36%	TAK	
2029	4,16%	12,23%	x	6,94%	6,94%	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							

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	282 994,90	282 994,90	238 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 086 193,00	1 086 193,00	684 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	102 951,00	102 951,00	87 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 532 884,66	11 532 884,66	5 272 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 495 760,61	6 495 760,61	4 041 751,89	11 645 000,00	145 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 839 042,58	6 839 042,58	4 183 863,01	15 047 953,00	142 000,00	14 905 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	87 780,00	87 780,00	57 057,00	5 428 689,00	154 000,00	5 274 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	65 834,99	65 834,99	57 056,99	5 428 689,00	154 000,00	5 274 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	50 000,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	50 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					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	0,00		
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	84 548,00	
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	x	0,00	0,00		
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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 76 600,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 76 600,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 26.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 882 728,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 82 728,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 800 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 26.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.01.2022 r. wynosi -16 099 919,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 656 864,00 zł	+76 600,00 zł	83 733 464,00 zł
dochody bieżące, w tym:	78 753 186,00 zł	+76 600,00 zł	78 829 786,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 200 613,00 zł	+76 600,00 zł	16 277 213,00 zł
dochody majątkowe	4 903 678,00 zł	0,00 zł	4 903 678,00 zł
Wydatki ogółem:	98 950 655,00 zł	+882 728,00 zł	99 833 383,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	84 220 244,87 zł	+82 728,00 zł	84 302 972,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 195 908,46 zł	-420,00 zł	40 195 488,46 zł
wydatki majątkowe	14 730 410,13 zł	+800 000,00 zł	15 530 410,13 zł
Wynik budżetu	-15 293 791,00 zł	-806 128,00 zł	-16 099 919,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 806 128,00 zł z tytułu wolnych środków. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

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:	18 195 257,00 zł	+806 128,00 zł	19 001 385,00 zł
wolne środki	9 521 910,00 zł	+806 128,00 zł	10 328 038,00 zł
Rozchody budżetu	2 901 466,00 zł	0,00 zł	2 901 466,00 zł

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

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,20%	5,40%	5,14%	4,27%	4,31%
8.3	12,60%	9,78%	8,82%	8,20%	7,18%
8.3.1	14,52%	11,70%	10,74%	10,12%	9,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,63%	4,36%	4,16%		
8.3	6,33%	5,43%	6,94%		
8.3.1	8,25%	7,36%	6,94%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

mgr inż.  Grzegorz Dziubek