

UCHWAŁA NR XXV/.../26
Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 27 lutego 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/162/25 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2026-2040 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Włoszczowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/.../26
z dnia 2026-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	101 591 323,32	100 372 174,90	20 232 282,57	1 698 663,87	20 019 665,00	33 187 772,69	25 233 790,77	12 211 797,16	1 219 148,42	395 216,00	793 279,50
Wykonanie 2023	92 764 022,33	87 391 922,95	15 935 751,00	2 423 845,00	26 940 071,00	12 341 056,99	29 751 198,96	12 922 580,83	5 372 099,38	339 584,50	5 000 344,05
Wykonanie 2024	111 484 241,94	108 476 765,53	23 897 777,00	3 045 940,00	32 860 717,00	16 338 124,97	32 334 206,56	15 193 411,86	3 007 476,41	200 730,00	2 778 006,71
Plan 3 kw. 2025	134 308 686,98	120 471 264,19	61 841 029,60	5 448 228,50	2 818 838,91	14 684 800,35	35 678 366,83	15 970 868,00	13 837 422,79	4 115 000,00	9 675 302,29
2026	128 085 478,11	123 550 641,11	67 876 729,00	7 516 705,00	2 355 523,00	10 702 055,11	35 099 629,00	16 500 000,00	4 534 837,00	285 999,34	4 228 837,66
2027	127 283 075,00	127 233 075,00	69 913 031,00	7 742 206,00	2 426 189,00	9 461 645,00	37 690 004,00	17 974 397,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	130 474 390,00	130 424 390,00	71 940 509,00	7 966 730,00	2 496 548,00	9 736 033,00	38 284 570,00	17 997 210,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	134 126 272,00	134 076 272,00	73 954 843,00	8 189 798,00	2 566 451,00	10 008 642,00	39 356 538,00	18 501 132,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	137 696 332,00	137 696 332,00	75 951 624,00	8 410 923,00	2 635 745,00	10 278 875,00	40 419 165,00	19 000 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	141 138 741,00	141 138 741,00	77 850 415,00	8 621 196,00	2 701 639,00	10 535 847,00	41 429 644,00	19 475 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	144 667 209,00	144 667 209,00	79 796 675,00	8 836 726,00	2 769 180,00	10 799 243,00	42 465 385,00	19 962 572,00	0,00	0,00	0,00
2033	148 283 890,00	148 283 890,00	81 791 592,00	9 057 644,00	2 838 410,00	11 069 224,00	43 527 020,00	20 461 636,00	0,00	0,00	0,00
2034	151 990 988,00	151 990 988,00	83 836 382,00	9 284 085,00	2 909 370,00	11 345 955,00	44 615 196,00	20 973 177,00	0,00	0,00	0,00
2035	155 790 763,00	155 790 763,00	85 932 292,00	9 516 187,00	2 982 104,00	11 629 604,00	45 730 576,00	21 497 506,00	0,00	0,00	0,00
2036	159 685 532,00	159 685 532,00	88 080 599,00	9 754 092,00	3 056 657,00	11 920 344,00	46 873 840,00	22 034 944,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.02.23-11:29)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	163 677 670,00	163 677 670,00	90 282 614,00	9 997 944,00	3 133 073,00	12 218 353,00	48 045 686,00	22 585 818,00	0,00	0,00	0,00
2038	167 769 612,00	167 769 612,00	92 539 679,00	10 247 893,00	3 211 400,00	12 523 812,00	49 246 828,00	23 150 463,00	0,00	0,00	0,00
2039	171 963 852,00	171 963 852,00	94 853 171,00	10 504 090,00	3 291 685,00	12 836 907,00	50 477 999,00	23 729 225,00	0,00	0,00	0,00
2040	176 262 948,00	176 262 948,00	97 224 500,00	10 766 692,00	3 373 977,00	13 157 830,00	51 739 949,00	24 322 456,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	277 701,14	0,00	0,00	0,00	8 159 040,24	6 659 040,24	1 070 000,00
Wykonanie 2022	113 924 959,76	97 912 486,75	38 944 600,16	0,00	0,00	1 093 587,23	0,00	0,00	0,00	16 012 473,01	13 812 473,01	2 012 194,27
Wykonanie 2023	104 337 317,12	90 568 728,71	43 227 613,51	0,00	0,00	1 532 579,44	0,00	0,00	0,00	13 768 588,41	13 768 588,41	1 668 735,66
Wykonanie 2024	116 446 608,17	105 349 522,35	52 901 501,12	0,00	0,00	1 879 548,74	0,00	0,00	0,00	11 097 085,82	11 097 085,82	2 377 915,96
Plan 3 kw. 2025	141 110 912,72	120 099 170,97	58 440 059,43	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	21 011 741,75	18 011 741,75	3 346 544,74
2026	138 200 214,53	120 865 700,26	61 230 755,55	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	17 334 514,27	17 334 514,27	660 000,00
2027	124 447 003,00	123 037 987,00	63 828 941,00	0,00	0,00	1 928 401,00	0,00	0,00	0,00	1 409 016,00	1 409 016,00	0,00
2028	127 148 258,00	127 023 003,00	66 445 928,00	0,00	0,00	1 864 414,00	0,00	0,00	0,00	125 255,00	125 255,00	0,00
2029	131 489 593,00	130 948 866,00	69 077 187,00	0,00	0,00	1 749 914,00	0,00	0,00	0,00	540 727,00	540 727,00	0,00
2030	135 175 307,00	134 367 681,00	71 094 241,00	0,00	0,00	1 648 631,00	0,00	0,00	0,00	807 626,00	807 626,00	0,00
2031	137 847 848,00	137 798 094,00	73 099 099,00	0,00	0,00	1 533 566,00	0,00	0,00	0,00	49 754,00	49 754,00	0,00
2032	141 240 016,00	141 231 009,00	75 087 394,00	0,00	0,00	1 399 050,00	0,00	0,00	0,00	9 007,00	9 007,00	0,00
2033	144 698 627,00	144 657 776,00	77 032 158,00	0,00	0,00	1 262 439,00	0,00	0,00	0,00	40 851,00	40 851,00	0,00
2034	148 174 895,00	148 138 168,00	78 996 478,00	0,00	0,00	1 119 432,00	0,00	0,00	0,00	36 727,00	36 727,00	0,00
2035	151 674 670,00	151 667 787,00	80 979 290,00	0,00	0,00	965 683,00	0,00	0,00	0,00	6 883,00	6 883,00	0,00
2036	155 269 439,00	155 228 504,00	82 955 185,00	0,00	0,00	807 435,00	0,00	0,00	0,00	40 935,00	40 935,00	0,00
2037	158 820 677,00	158 793 983,00	84 896 336,00	0,00	0,00	645 116,00	0,00	0,00	0,00	26 694,00	26 694,00	0,00
2038	166 669 612,00	161 953 368,00	86 789 524,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 244,00	4 716 244,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2039	170 363 852,00	165 633 044,00	88 612 104,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 808,00	4 730 808,00	0,00
2040	174 162 948,00	169 355 894,00	90 410 930,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 807 054,00	4 807 054,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	-12 333 636,44	0,00	17 925 963,20	0,00	0,00	3 098 480,00	0,00	14 725 484,20	12 333 636,44
Wykonanie 2023	-11 573 294,79	0,00	19 588 861,76	17 000 000,00	8 984 433,03	910 981,76	910 981,76	1 677 880,00	1 677 880,00
Wykonanie 2024	-4 962 366,23	0,00	9 914 100,97	5 000 000,00	881 562,26	741 175,08	741 175,08	4 012 925,89	3 339 628,89
Plan 3 kw. 2025	-6 802 225,74	0,00	9 118 904,74	8 098 070,00	5 781 391,00	1 020 834,74	1 020 834,74	0,00	0,00
2026	-10 114 736,42	0,00	12 740 199,42	9 700 060,00	7 074 597,00	40 139,42	40 139,42	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	2 836 072,00	2 836 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 326 132,00	3 326 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 636 679,00	2 636 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 521 025,00	2 521 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 290 893,00	3 290 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 427 193,00	3 427 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 585 263,00	3 585 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 816 093,00	3 816 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 116 093,00	4 116 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 416 093,00	4 416 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 856 993,00	4 856 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	101 999,00	0,00	0,00	0,00	3 003 465,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 900,00	3 770 900,00	359 434,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 679,00	2 316 679,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 463,00	2 625 463,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 072,00	2 836 072,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 132,00	3 326 132,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 679,00	2 636 679,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 025,00	2 521 025,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 893,00	3 290 893,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 193,00	3 427 193,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 263,00	3 585 263,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 093,00	3 816 093,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 093,00	4 116 093,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 093,00	4 416 093,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 993,00	4 856 993,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	11 110 186,90	25 570 586,34
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	101 999,00	18 121 586,00	0,00	2 459 688,15	20 385 651,35
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 860 120,00	0,00	-3 176 805,76	-587 944,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	160 000,00	33 089 220,00	0,00	3 127 243,18	8 041 344,15
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 870 611,00	0,00	372 093,22	1 392 927,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628 529,00	0,00	2 684 940,85	5 725 080,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 792 457,00	0,00	4 195 088,00	4 195 088,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 466 325,00	0,00	3 401 387,00	3 401 387,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 829 646,00	0,00	3 127 406,00	3 127 406,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 308 621,00	0,00	3 328 651,00	3 328 651,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 728,00	0,00	3 340 647,00	3 340 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 535,00	0,00	3 436 200,00	3 436 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 005 272,00	0,00	3 626 114,00	3 626 114,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 189 179,00	0,00	3 852 820,00	3 852 820,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 073 086,00	0,00	4 122 976,00	4 122 976,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 656 993,00	0,00	4 457 028,00	4 457 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 883 687,00	4 883 687,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 816 244,00	5 816 244,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 330 808,00	6 330 808,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 054,00	6 907 054,00

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 2019	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,90%	x	x	x	x
2026	3,82%	3,92%	9,76%	9,96%	TAK	TAK
2027	4,05%	5,22%	8,02%	8,21%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,36%	6,08%	6,27%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,93%	4,17%	4,36%	TAK	TAK
2030	3,27%	3,91%	3,89%	4,09%	TAK	TAK
2031	3,69%	3,73%	4,70%	4,89%	TAK	TAK
2032	3,61%	3,61%	4,42%	4,62%	TAK	TAK
2033	3,53%	3,56%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2034	3,51%	3,54%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2035	3,53%	3,53%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2036	3,54%	3,56%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2037	3,63%	3,65%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2038	0,76%	3,80%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2039	1,04%	4,02%	3,61%	3,61%	TAK	TAK

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
2040	1,32%	4,27%	3,67%	3,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	681 374,99	681 374,99	666 060,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	302 573,00	302 573,00	257 153,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	254 999,99	254 999,99	214 199,99	2 460,00	2 460,00	1 921,76
Plan 3 kw. 2025	148 869,07	148 869,07	119 307,79	2 298 716,94	2 298 716,94	1 887 678,94	150 475,10	150 475,10	121 229,55
2026	704 382,23	704 382,23	606 940,04	205 500,00	205 500,00	205 500,00	767 049,27	767 049,27	640 657,16
2027	579 999,07	579 999,07	294 688,82	0,00	0,00	0,00	601 674,73	601 674,73	501 648,98
2028	167 200,00	167 200,00	137 973,44	0,00	0,00	0,00	167 200,00	167 200,00	137 973,44
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2040	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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	50 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	760 348,49	760 348,49	292 197,41	11 550 347,68	70 000,00	11 480 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	484 294,46	484 294,46	393 735,33	5 197 127,00	75 000,00	5 122 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 545 116,00	2 545 116,00	2 044 512,76	11 073 362,25	279 051,10	10 794 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 205 500,00	1 205 500,00	205 500,00	9 916 020,93	591 091,27	9 324 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 759 890,73	350 874,73	1 409 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						
	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
			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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2019	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 625 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 836 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 836 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 336 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 171 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 040 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 127 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 135 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 416 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 616 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 616 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 796 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/..../26
z dnia 2026-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 356 572,37	9 916 020,93	1 759 890,73	100 000,00	0,00	7 095 151,70
1.a	- wydatki bieżące				1 010 071,10	591 091,27	350 874,73	0,00	0,00	876 135,70
1.b	- wydatki majątkowe				20 346 501,27	9 324 929,66	1 409 016,00	100 000,00	0,00	6 219 016,00
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:				854 721,10	435 741,27	350 874,73	0,00	0,00	786 615,70
1.1.1	- wydatki bieżące				854 721,10	435 741,27	350 874,73	0,00	0,00	786 615,70
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2027	121 447,80	49 160,70	4 182,00	0,00	0,00	53 342,70
1.1.1.2	Placówka wsparcia dziennego w Gminie Włoszczowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	733 273,30	386 580,57	346 692,73	0,00	0,00	733 273,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 501 851,27	9 480 279,66	1 409 016,00	100 000,00	0,00	6 308 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 350,00	155 350,00	0,00	0,00	0,00	89 520,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Zielona we Włoszczowie.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 (w tym: studium wykonalności, pozostałe dokumenty).	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 346 501,27	9 324 929,66	1 409 016,00	100 000,00	0,00	6 219 016,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2027	650 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2026	1 021 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków lokali socjalnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2026	1 375 767,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2019	2027	1 463 477,52	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2014	2027	1 969 032,63	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2026	440 620,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2026	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie II etap	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2027	355 633,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	7 624 220,34	4 012 479,66	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.22	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	203 000,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Partyzantów - Jędrzejowska we Włoszczowie ciąg pieszo rowerowy (dokumentacja)	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2028	550 550,00	350 550,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	531 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	1 002 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2027	500 000,00	200 000,00	274 170,00	0,00	0,00	474 170,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2025	2027	800 000,00	600 000,00	184 846,00	0,00	0,00	784 846,00
1.3.2.30	Zakup i montaż kontenera, wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (w tym dokumentacja projektowo-techniczna) - FS-15.000,00 zł.	Urząd Gminy Włoszczowa	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od drogi wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zał. nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 225 366,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 515 992,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 709 374,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 225 366,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 360 992,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 864 374,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	125 860 112,00	+2 225 366,11	128 085 478,11
Dochody bieżące	122 034 649,00	+1 515 992,11	123 550 641,11
Dotacje bieżące	9 186 063,00	+1 515 992,11	10 702 055,11
Dochody majątkowe	3 825 463,00	+709 374,00	4 534 837,00
Wydatki ogółem	135 974 848,42	+2 225 366,11	138 200 214,53
Wydatki bieżące	119 504 708,15	+1 360 992,11	120 865 700,26
Wynagrodzenia i pochodne	61 028 904,90	+201 850,65	61 230 755,55

Pozostałe wydatki bieżące	56 795 803,25	+1 159 141,46	57 954 944,71
Wydatki majątkowe	16 470 140,27	+864 374,00	17 334 514,27

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,82%	9,76%	TAK	9,96%	TAK
2027	4,05%	8,02%	TAK	8,21%	TAK
2028	4,30%	6,08%	TAK	6,27%	TAK
2029	3,54%	4,17%	TAK	4,36%	TAK
2030	3,27%	3,89%	TAK	4,09%	TAK
2031	3,69%	4,70%	TAK	4,89%	TAK
2032	3,61%	4,42%	TAK	4,62%	TAK
2033	3,53%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2034	3,51%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2035	3,53%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2036	3,54%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2037	3,63%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2038	0,76%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2039	1,04%	3,61%	TAK	3,61%	TAK

2040	1,32%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Włoszczowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Placówka wsparcia dziennego w Gminie Włoszczowa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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