

UCHWAŁA NR XXVI/177/26

Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 31 marca 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.) uchwała 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 XXVI/177/26
z dnia 2026-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	132 554 696,19	124 019 859,19	67 876 729,00	7 516 705,00	2 355 523,00	10 702 552,11	35 568 350,08	16 850 000,00	8 534 837,00	285 999,34	8 228 837,66	
2027	137 721 430,00	129 271 430,00	69 913 031,00	7 742 206,00	2 426 189,00	11 500 000,00	37 690 004,00	17 974 397,00	8 450 000,00	50 000,00	8 400 000,00	
2028	132 782 395,00	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	2 358 005,00	50 000,00	2 308 005,00	
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	

za organ stanowiący Grzegorz Dudkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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				
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	141 620 908,62	121 269 236,64	61 205 995,55	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	20 351 671,98	20 351 671,98	710 000,00	
2027	134 885 358,00	123 037 987,00	63 828 941,00	0,00	0,00	1 928 401,00	0,00	0,00	0,00	11 847 371,00	11 847 371,00	0,00	
2028	129 456 263,00	127 023 003,00	66 445 928,00	0,00	0,00	1 864 414,00	0,00	0,00	0,00	2 433 260,00	2 433 260,00	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	166 548 425,00	161 953 368,00	86 789 524,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 057,00	4 595 057,00	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	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
2039	170 242 665,00	165 633 044,00	88 612 104,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 609 621,00	4 609 621,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-9 066 212,43	0,00	11 691 675,43	9 942 434,00	7 316 971,00	489 351,46	489 351,46	1 259 889,97	1 259 889,97
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	1 221 187,00	1 221 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 721 187,00	1 721 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			
	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 splaty 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	1 221 187,00	1 221 187,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 187,00	1 721 187,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	43 870 903,00	0,00	2 750 622,55	4 499 863,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 034 831,00	0,00	6 233 443,00	6 233 443,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 708 699,00	0,00	3 401 387,00	3 401 387,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 072 020,00	0,00	3 127 406,00	3 127 406,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 550 995,00	0,00	3 328 651,00	3 328 651,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 260 102,00	0,00	3 340 647,00	3 340 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 832 909,00	0,00	3 436 200,00	3 436 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 247 646,00	0,00	3 626 114,00	3 626 114,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 431 553,00	0,00	3 852 820,00	3 852 820,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 315 460,00	0,00	4 122 976,00	4 122 976,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 899 367,00	0,00	4 457 028,00	4 457 028,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 042 374,00	0,00	4 883 687,00	4 883 687,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 821 187,00	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	3,80%	3,97%	9,76%	9,96%	TAK	TAK
2027	4,05%	6,95%	8,03%	8,22%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,36%	6,33%	6,52%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,93%	4,42%	4,62%	TAK	TAK
2030	3,27%	3,91%	4,15%	4,34%	TAK	TAK
2031	3,69%	3,73%	4,95%	5,15%	TAK	TAK
2032	3,61%	3,61%	4,68%	4,87%	TAK	TAK
2033	3,53%	3,56%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	3,51%	3,54%	4,29%	4,29%	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	0,84%	3,80%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2039	1,12%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			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
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	1 241 957,71	1 241 957,71	234 121,03	13 073 078,64	591 091,27	12 481 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 397 108,73	346 692,73	10 050 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 308 004,70	0,00	2 308 004,70	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	
		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	
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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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 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:		wyplaty 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
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 XXVI/177/26
z dnia 2026-03-31

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)				36 004 896,85	13 073 078,64	10 397 108,73	2 308 004,70	0,00	21 093 345,38
1.a	- wydatki bieżące				982 857,97	591 091,27	346 692,73	0,00	0,00	867 866,97
1.b	- wydatki majątkowe				35 022 038,88	12 481 987,37	10 050 416,00	2 308 004,70	0,00	20 225 478,41
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:				1 678 643,88	472 198,98	346 692,73	0,00	0,00	814 804,68
1.1.1	- wydatki bieżące				827 507,97	435 741,27	346 692,73	0,00	0,00	778 346,97
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	94 234,67	49 160,70	0,00	0,00	0,00	45 073,97
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				851 135,91	36 457,71	0,00	0,00	0,00	36 457,71
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	851 135,91	36 457,71	0,00	0,00	0,00	36 457,71
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				34 326 252,97	12 600 879,66	10 050 416,00	2 308 004,70	0,00	20 278 540,70
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				34 170 902,97	12 445 529,66	10 050 416,00	2 308 004,70	0,00	20 189 020,70
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2028	14 283 004,70	4 000 000,00	8 000 000,00	2 208 004,70	0,00	14 208 004,70
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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.11	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2027	1 629 397,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	1 012 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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 Dąbju	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
1.3.2.32	Dokumentacja projektowo-techniczna modernizacji i przebudowy stadionu.	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE	2026	2027	202 000,00	60 600,00	141 400,00	0,00	0,00	202 000,00

zał. nr 3
do uchwały nr XXVI/177/26
z dnia 2026-03-31

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 469 218,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 469 218,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 420 694,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 403 536,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 017 157,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 066 212,43 zł.

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	128 085 478,11	+4 469 218,08	132 554 696,19
Dochody bieżące	123 550 641,11	+469 218,08	124 019 859,19
Dotacje bieżące	10 702 055,11	+497,00	10 702 552,11
Pozostałe	35 099 629,00	+468 721,08	35 568 350,08
Podatek od nieruchomości	16 500 000,00	+350 000,00	16 850 000,00
Dochody majątkowe	4 534 837,00	+4 000 000,00	8 534 837,00

Wydatki ogółem	138 200 214,53	+3 420 694,09	141 620 908,62
Wydatki bieżące	120 865 700,26	+403 536,38	121 269 236,64
Wynagrodzenia i pochodne	61 230 755,55	-24 760,00	61 205 995,55
Pozostałe wydatki bieżące	57 954 944,71	+428 296,38	58 383 241,09
Wydatki majątkowe	17 334 514,27	+3 017 157,71	20 351 671,98
Wynik budżetu	-10 114 736,42	+1 048 523,99	-9 066 212,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 048 523,99 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 242 374,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zmniejszono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 740 199,42	-1 048 523,99	11 691 675,43
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 700 060,00	+242 374,00	9 942 434,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	40 139,42	+449 212,04	489 351,46
Wolne środki	3 000 000,00	-1 740 110,03	1 259 889,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	1 100 000,00	+121 187,00	1 221 187,00
2039	1 600 000,00	+121 187,00	1 721 187,00

Źródło: opracowanie własne.

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	3,80%	9,76%	TAK	9,96%	TAK
2027	4,05%	8,03%	TAK	8,22%	TAK
2028	4,30%	6,33%	TAK	6,52%	TAK
2029	3,54%	4,42%	TAK	4,62%	TAK
2030	3,27%	4,15%	TAK	4,34%	TAK
2031	3,69%	4,95%	TAK	5,15%	TAK
2032	3,61%	4,68%	TAK	4,87%	TAK
2033	3,53%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2034	3,51%	4,29%	TAK	4,29%	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	0,84%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2039	1,12%	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

załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd
2. Dokumentacja projektowo-techniczna modernizacji i przebudowy stadionu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd ;
2. Budowa budynków socjalnych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie ;
3. Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów ;
4. Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie .

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.