

UCHWAŁA NR V/40/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LIX/394/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 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 V/40/24
z dnia 2024-08-06

| 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 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 | |
| 2024 | 108 286 122,28 | 103 682 200,30 | 21 461 782,00 | 3 045 940,00 | 32 623 550,00 | 14 309 889,75 | 32 241 038,55 | 15 050 000,00 | 4 603 921,98 | 760 000,00 | 3 825 110,98 | |
| 2025 | 109 451 884,02 | 100 120 186,00 | 22 781 682,00 | 3 233 265,00 | 30 109 984,00 | 10 428 595,00 | 33 566 660,00 | 16 091 750,00 | 9 331 698,02 | 0,00 | 9 331 698,02 | |
| 2026 | 102 296 011,00 | 102 296 011,00 | 23 487 914,00 | 3 333 496,00 | 31 043 394,00 | 10 751 881,00 | 33 679 326,00 | 15 868 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 104 853 411,00 | 104 853 411,00 | 24 075 112,00 | 3 416 833,00 | 31 819 479,00 | 11 020 678,00 | 34 521 309,00 | 16 265 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 107 789 306,00 | 107 789 306,00 | 24 749 215,00 | 3 512 504,00 | 32 710 424,00 | 11 329 257,00 | 35 487 906,00 | 16 721 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 110 591 829,00 | 110 591 829,00 | 25 392 695,00 | 3 603 829,00 | 33 560 895,00 | 11 623 818,00 | 36 410 592,00 | 17 155 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 113 356 624,00 | 113 356 624,00 | 26 027 512,00 | 3 693 925,00 | 34 399 917,00 | 11 914 413,00 | 37 320 857,00 | 17 584 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 116 077 183,00 | 116 077 183,00 | 26 652 172,00 | 3 782 579,00 | 35 225 515,00 | 12 200 359,00 | 38 216 558,00 | 18 006 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 118 746 958,00 | 118 746 958,00 | 27 265 172,00 | 3 869 578,00 | 36 035 702,00 | 12 480 967,00 | 39 095 539,00 | 18 420 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 121 478 137,00 | 121 478 137,00 | 27 892 271,00 | 3 958 578,00 | 36 864 523,00 | 12 768 029,00 | 39 994 736,00 | 18 844 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 124 272 134,00 | 124 272 134,00 | 28 533 793,00 | 4 049 625,00 | 37 712 407,00 | 13 061 694,00 | 40 914 615,00 | 19 277 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 127 130 392,00 | 127 130 392,00 | 29 190 070,00 | 4 142 766,00 | 38 579 792,00 | 13 362 113,00 | 41 855 651,00 | 19 721 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 129 927 260,00 | 129 927 260,00 | 29 832 252,00 | 4 233 907,00 | 39 428 547,00 | 13 656 079,00 | 42 776 475,00 | 20 155 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 132 525 805,00 | 132 525 805,00 | 30 428 897,00 | 4 318 585,00 | 40 217 118,00 | 13 929 201,00 | 43 632 004,00 | 20 558 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 2024 | 126 628 622,25 | 108 854 765,24 | 54 551 492,09 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 773 857,01 | 17 773 857,01 | 2 163 927,00 |
| 2025 | 107 084 040,02 | 95 979 255,00 | 50 486 222,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104 785,02 | 11 104 785,02 | 1 860 000,00 |
| 2026 | 99 928 167,00 | 96 869 857,00 | 51 193 029,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 310,00 | 3 058 310,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 485 567,00 | 97 805 638,00 | 51 832 942,00 | 0,00 | 0,00 | 922 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 929,00 | 4 679 929,00 | 0,00 |
| 2028 | 105 421 462,00 | 98 985 649,00 | 52 506 770,00 | 0,00 | 0,00 | 865 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 435 813,00 | 6 435 813,00 | 0,00 |
| 2029 | 108 223 985,00 | 101 427 338,00 | 53 858 819,00 | 0,00 | 0,00 | 814 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 647,00 | 6 796 647,00 | 0,00 |
| 2030 | 111 006 624,00 | 103 916 110,00 | 55 232 219,00 | 0,00 | 0,00 | 761 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090 514,00 | 7 090 514,00 | 0,00 |
| 2031 | 112 906 418,00 | 106 406 173,00 | 56 599 216,00 | 0,00 | 0,00 | 686 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 245,00 | 6 500 245,00 | 0,00 |
| 2032 | 114 696 958,00 | 108 933 372,00 | 57 985 897,00 | 0,00 | 0,00 | 598 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 586,00 | 5 763 586,00 | 0,00 |
| 2033 | 117 328 137,00 | 111 525 244,00 | 59 406 551,00 | 0,00 | 0,00 | 511 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 893,00 | 5 802 893,00 | 0,00 |
| 2034 | 119 522 134,00 | 114 170 890,00 | 60 862 011,00 | 0,00 | 0,00 | 411 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 351 244,00 | 5 351 244,00 | 0,00 |
| 2035 | 122 180 392,00 | 116 839 019,00 | 62 322 699,00 | 0,00 | 0,00 | 296 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 373,00 | 5 341 373,00 | 0,00 |
| 2036 | 124 977 260,00 | 119 557 185,00 | 63 802 863,00 | 0,00 | 0,00 | 178 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 075,00 | 5 420 075,00 | 0,00 |
| 2037 | 127 287 271,00 | 122 311 241,00 | 65 286 280,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 030,00 | 4 976 030,00 | 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 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 |
| 2024 | -18 342 499,97 | 0,00 | 22 113 399,97 | 17 359 299,00 | 13 947 833,00 | 741 175,08 | 741 175,08 | 4 012 925,89 | 3 653 491,89 |
| 2025 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 170 765,00 | 3 170 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 238 534,00 | 5 238 534,00 | 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 466,00 | 3 261 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 900,00 | 3 770 900,00 | 359 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 844,00 | 2 367 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 765,00 | 3 170 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 534,00 | 5 238 534,00 | 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 | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 860 120,00 | 0,00 | -3 176 805,76 | -587 944,00 |
| 2024 | 359 434,00 | 0,00 | 359 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 448 519,00 | 0,00 | -5 172 564,94 | -418 463,97 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 080 675,00 | 0,00 | 4 140 931,00 | 4 140 931,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 712 831,00 | 0,00 | 5 426 154,00 | 5 426 154,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 344 987,00 | 0,00 | 7 047 773,00 | 7 047 773,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 977 143,00 | 0,00 | 8 803 657,00 | 8 803 657,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 609 299,00 | 0,00 | 9 164 491,00 | 9 164 491,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 259 299,00 | 0,00 | 9 440 514,00 | 9 440 514,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 088 534,00 | 0,00 | 9 671 010,00 | 9 671 010,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 038 534,00 | 0,00 | 9 813 586,00 | 9 813 586,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 888 534,00 | 0,00 | 9 952 893,00 | 9 952 893,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 138 534,00 | 0,00 | 10 101 244,00 | 10 101 244,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 188 534,00 | 0,00 | 10 291 373,00 | 10 291 373,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 238 534,00 | 0,00 | 10 370 075,00 | 10 370 075,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 214 564,00 | 10 214 564,00 |

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 2023 | 0,00% | -2,19% | -1,74% | x | x | x | x |
| 2024 | 5,50% | -4,11% | -3,26% | 10,73% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,51% | 6,49% | x | 8,45% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,88% | 7,22% | x | 6,76% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,51% | 8,49% | x | 5,52% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,35% | 10,02% | x | 4,29% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,22% | 10,08% | x | 3,33% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,07% | 10,06% | x | 4,01% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,71% | 9,97% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,37% | 9,80% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,29% | 9,63% | x | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,64% | 9,45% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,61% | 9,31% | x | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,41% | 9,07% | x | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,47% | 8,66% | x | 9,61% | 9,61% | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 573,00 | 302 573,00 | 257 153,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 740,83 | 1 186 740,83 | 1 024 862,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 560,53 | 336 560,53 | 296 550,00 | 370 119,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 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 |
| 2024 | 2 943 858,83 | 1 224 810,83 | 1 024 862,54 | 7 358 724,83 | 75 000,00 | 7 283 724,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 706 679,72 | 336 560,53 | 296 550,00 | 11 564 904,21 | 460 119,19 | 11 104 785,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 niekaszowych (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: | | 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 2023 | 3 261 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 770 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 277 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 277 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 277 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 277 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 277 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 2 300 000,00 | 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 V/40/24
z dnia 2024-08-06

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 415 362,19 | 7 358 724,83 | 11 564 904,21 | 1 100 000,00 | 0,00 | 20 023 629,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 106 419,19 | 75 000,00 | 460 119,19 | 20 000,00 | 0,00 | 555 119,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 308 943,00 | 7 283 724,83 | 11 104 785,02 | 1 080 000,00 | 0,00 | 19 468 509,95 |
| 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: | | | | 3 720 518,55 | 2 943 858,83 | 706 679,72 | 0,00 | 0,00 | 3 650 538,55 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 370 119,19 | 0,00 | 370 119,19 | 0,00 | 0,00 | 370 119,19 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 370 119,19 | 0,00 | 370 119,19 | 0,00 | 0,00 | 370 119,19 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 350 399,36 | 2 943 858,83 | 336 560,53 | 0,00 | 0,00 | 3 280 419,36 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka". Program "Maluch+". | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2023 | 2025 | 2 806 540,53 | 2 400 000,00 | 336 560,53 | 0,00 | 0,00 | 2 736 560,53 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 543 858,83 | 543 858,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 858,83 |
| 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 | | | | 22 694 843,64 | 4 414 866,00 | 10 858 224,49 | 1 100 000,00 | 0,00 | 16 373 090,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 736 300,00 | 75 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2015 | 2026 | 606 300,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa . | Urząd Gminy Włoszczowa | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 958 543,64 | 4 339 866,00 | 10 768 224,49 | 1 080 000,00 | 0,00 | 16 188 090,59 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków socjalnych | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2022 | 2025 | 1 510 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościńcinie - FS | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2021 | 2024 | 1 668 669,04 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2021 | 2025 | 216 200,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynków lokali socjalnych | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2021 | 2025 | 959 569,16 | 410 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2019 | 2024 | 1 263 908,42 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2021 | 2024 | 1 077 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w tym FS Rząbiec 11 000,00 | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2014 | 2026 | 1 623 832,63 | 190 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2021 | 2024 | 379 494,18 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2021 | 2025 | 410 620,03 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2022 | 2026 | 318 942,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2022 | 2025 | 600 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie - FS | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2022 | 2024 | 122 083,69 | 19 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 866,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna | Urząd Gminy Włoszczowa | 2024 | 2025 | 140 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 | 6 020 000,00 | 20 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowie Dużym | WŁOSZCZOWA | 2025 | 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarnicy (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków. | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 153 061,22 | 0,00 | 153 061,22 | 0,00 | 0,00 | 153 061,32 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarnicy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków. | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 |
| 1.3.2.21 | Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków. | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 408 163,27 | 0,00 | 408 163,27 | 0,00 | 0,00 | 408 163,27 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa | URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA | 2024 | 2025 | 290 000,00 | 60 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr V/40/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 6.08.2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 389 000,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 595 528,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 984 528,85 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 389 000,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 477 817,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 866 818,43 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 111 675 122,73 | -3 389 000,45 | 108 286 122,28 |
| Dochody bieżące | 103 086 671,90 | +595 528,40 | 103 682 200,30 |
| Dotacje bieżące | 13 714 361,35 | +595 528,40 | 14 309 889,75 |
| Dochody majątkowe | 8 588 450,83 | -3 984 528,85 | 4 603 921,98 |
| Wydatki ogółem | 130 017 622,70 | -3 389 000,45 | 126 628 622,25 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 108 376 947,26 | +477 817,98 | 108 854 765,24 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 54 383 386,09 | +168 106,00 | 54 551 492,09 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 52 493 561,17 | +309 711,98 | 52 803 273,15 |
| Wydatki majątkowe | 21 640 675,44 | -3 866 818,43 | 17 773 857,01 |

Źródło: 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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,50% | 10,73% | TAK | 11,86% | TAK |
| 2025 | 4,51% | 8,45% | TAK | 9,57% | TAK |
| 2026 | 3,88% | 6,76% | TAK | 7,89% | TAK |
| 2027 | 3,51% | 5,52% | TAK | 6,65% | TAK |
| 2028 | 3,35% | 4,29% | TAK | 5,43% | TAK |
| 2029 | 3,22% | 3,33% | TAK | 4,46% | TAK |
| 2030 | 3,07% | 4,01% | TAK | 5,14% | TAK |
| 2031 | 3,71% | 6,89% | TAK | 6,89% | TAK |
| 2032 | 4,37% | 8,90% | TAK | 8,90% | TAK |
| 2033 | 4,29% | 9,38% | TAK | 9,38% | TAK |
| 2034 | 4,64% | 9,72% | TAK | 9,72% | TAK |
| 2035 | 4,61% | 9,86% | TAK | 9,86% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2036 | 4,41% | 9,76% | TAK | 9,76% | TAK |
| 2037 | 4,47% | 9,61% | TAK | 9,61% | 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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie - zmiana w ramach funduszu sołeckiego, przeniesienie kwoty 500 zł do wydatków bieżących.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie, 2024-2025 przeniesienie limitu wydatków na 2025r. zgodnie z zawartą umową.

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.