

**UCHWAŁA NR VII/...../24
Rady Miejskiej we Włoszczowie**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 VII/.../24
z dnia 2024-10-30

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	
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	110 483 014,60	105 530 381,86	21 461 782,00	3 045 940,00	32 623 550,00	16 158 071,31	32 241 038,55	15 050 000,00	4 952 632,74	760 000,00	4 173 821,74	
2025	111 460 505,02	100 920 186,00	23 081 682,00	3 233 265,00	30 109 984,00	10 928 595,00	33 566 660,00	16 091 750,00	10 540 319,02	0,00	10 540 319,02	
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	128 825 514,57	113 373 917,04	54 614 604,94	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	15 451 597,53	15 451 597,53	2 432 526,00
2025	109 092 661,02	96 479 255,00	50 986 222,00	0,00	0,00	1 678 012,00	0,00	0,00	0,00	12 613 406,02	12 613 406,02	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	
	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 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	-7 843 535,18	-3 089 434,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 080 675,00	0,00	4 440 931,00	4 440 931,00
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	5,94%	-6,65%	-5,80%	10,73%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,50%	7,12%	x	8,08%	9,21%	TAK	TAK
2026	3,88%	7,22%	x	6,48%	7,61%	TAK	TAK
2027	3,51%	8,49%	x	5,24%	6,37%	TAK	TAK
2028	3,35%	10,02%	x	4,02%	5,15%	TAK	TAK
2029	3,22%	10,08%	x	3,05%	4,19%	NIE	TAK
2030	3,07%	10,06%	x	3,74%	4,87%	TAK	TAK
2031	3,71%	9,97%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	4,37%	9,80%	x	8,99%	8,99%	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	1 650 815,02	1 650 815,02	1 355 778,14	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	289 137,31	55 073,86
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	1 707 932,80	1 688 885,02	1 355 778,14	5 197 127,00	75 000,00	5 122 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 165 145,38	717 946,11	156 701,70	13 073 524,87	460 119,19	12 613 405,68	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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. Automatem 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 VII/.../24
z dnia 2024-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 590 187,33	5 197 127,00	13 073 524,87	1 100 000,00	8 013 718,88
1.a	- wydatki bieżące				1 106 419,19	75 000,00	460 119,19	20 000,00	521 909,19
1.b	- wydatki majątkowe				24 483 768,14	5 122 127,00	12 613 405,68	1 080 000,00	7 491 809,69
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:				3 873 078,18	1 707 932,80	2 165 145,38	0,00	1 583 025,80
1.1.1	- wydatki bieżące				370 119,19	0,00	370 119,19	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	370 119,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 502 958,99	1 707 932,80	1 795 026,19	0,00	1 212 906,61
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	2 959 100,16	1 164 073,97	1 795 026,19	0,00	669 047,78
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	543 858,83	543 858,83	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 717 109,15	3 489 194,20	10 908 379,49	1 100 000,00	6 430 693,08
1.3.1	- wydatki bieżące				736 300,00	75 000,00	90 000,00	20 000,00	151 790,00
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	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	96 790,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 980 809,15	3 414 194,20	10 818 379,49	1 080 000,00	6 278 903,08
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2025	1 510 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie - FS	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2024	1 667 078,24	18 409,20	0,00	0,00	18 409,20
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	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	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	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	171 291,02
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	161 600,00
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	18 000,00
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	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	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	550 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie - FS	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	595 785,00	95 785,00	500 000,00	0,00	595 785,00
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	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	2025	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	0,00	63 417,11
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	2 000 000,00
1.3.2.17	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	153 061,22	0,00	153 061,22	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	500 155,00	0,00	500 155,00	0,00	0,47
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	270,44
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	29,84
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	90 100,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

zał. nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 828 599,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 364 525,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 464 074,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 828 599,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 557 506,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 728 906,83 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
Dochody ogółem	108 654 415,17	+1 828 599,43	110 483 014,60
Dochody bieżące	104 165 856,62	+1 364 525,24	105 530 381,86
Dotacje bieżące	14 793 546,07	+1 364 525,24	16 158 071,31
Dochody majątkowe	4 488 558,55	+464 074,19	4 952 632,74
Wydatki ogółem	126 996 915,14	+1 828 599,43	128 825 514,57
Wydatki bieżące	109 816 410,78	+3 557 506,26	113 373 917,04
Wynagrodzenia i pochodne	54 573 447,28	+41 157,66	54 614 604,94
Obsługa długu	1 500 000,00	+396 000,00	1 896 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	53 742 963,50	+3 120 348,60	56 863 312,10
Wydatki majątkowe	17 180 504,36	-1 728 906,83	15 451 597,53

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.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach

2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w latach 2023-2024 jest dopuszczalne.

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: (w oparciu o wyk.)
2024	5,94%	10,73%	TAK	11,86%	T
2025	4,50%	8,08%	TAK	9,21%	T
2026	3,88%	6,48%	TAK	7,61%	T
2027	3,51%	5,24%	TAK	6,37%	T
2028	3,35%	4,02%	TAK	5,15%	T
2029	3,22%	3,05%	NIE	4,19%	T
2030	3,07%	3,74%	TAK	4,87%	T
2031	3,71%	6,62%	TAK	6,62%	T
2032	4,37%	8,99%	TAK	8,99%	T
2033	4,29%	9,38%	TAK	9,38%	T
2034	4,64%	9,72%	TAK	9,72%	T
2035	4,61%	9,86%	TAK	9,86%	T
2036	4,41%	9,76%	TAK	9,76%	T
2037	4,47%	9,61%	TAK	9,61%	T

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka". Program "Maluch+"; ;
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 . ;
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie ;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie ;
5. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

6. Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej;
7. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie ;
8. Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarnicy (dotacja). ;
9. Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarnicy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia (dotacja). ;
10. Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie (dotacja). ;
11. Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie (dotacja). ;
12. Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa .

Dostosowując limity zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami, oraz planem finansowym.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie, plan przeniesiony do wydatków bieżących jako zadanie remontowe.

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.