

UCHWAŁA NR XI/79/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 19 grudnia 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 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 XI/79/24
z dnia 2024-12-19

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	114 095 712,79	109 143 080,05	23 897 777,00	3 045 940,00	32 860 717,00	16 717 429,50	32 621 216,55	15 050 000,00	4 952 632,74	760 000,00	4 173 821,74	
2025	111 970 623,87	101 430 304,85	23 081 682,00	3 233 265,00	30 109 984,00	10 928 595,00	34 076 778,85	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	111 101 947,85	111 101 947,85	25 392 695,00	3 603 829,00	33 560 895,00	11 623 818,00	36 920 710,85	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	129 765 050,76	115 197 902,44	55 397 433,46	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	14 567 148,32	14 567 148,32	2 432 526,00
2025	109 602 779,87	96 479 255,00	50 986 222,00	0,00	0,00	1 678 012,00	0,00	0,00	0,00	13 123 524,87	13 123 524,87	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	108 734 103,85	101 427 338,00	53 858 819,00	0,00	0,00	814 723,00	0,00	0,00	0,00	7 306 765,85	7 306 765,85	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	113 254 418,00	106 406 173,00	56 599 216,00	0,00	0,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00	6 848 245,00	6 848 245,00	0,00
2032	115 044 958,00	108 933 372,00	57 985 897,00	0,00	0,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	6 111 586,00	6 111 586,00	0,00
2033	117 676 137,00	111 525 244,00	59 406 551,00	0,00	0,00	511 250,00	0,00	0,00	0,00	6 150 893,00	6 150 893,00	0,00
2034	119 870 134,00	114 170 890,00	60 862 011,00	0,00	0,00	411 250,00	0,00	0,00	0,00	5 699 244,00	5 699 244,00	0,00
2035	122 528 392,00	116 839 019,00	62 322 699,00	0,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	5 689 373,00	5 689 373,00	0,00
2036	125 325 260,00	119 557 185,00	63 802 863,00	0,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	5 768 075,00	5 768 075,00	0,00
2037	127 872 433,00	122 311 241,00	65 286 280,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 192,00	5 561 192,00	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	-15 669 337,97	0,00	19 440 237,97	14 686 137,00	11 588 534,00	741 175,08	741 175,08	4 012 925,89	3 339 628,89
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	2 822 765,00	2 822 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 653 372,00	4 653 372,00	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	2 822 765,00	2 822 765,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 372,00	4 653 372,00	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	42 775 357,00	0,00	-6 054 822,39	-1 300 721,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 407 513,00	0,00	4 951 049,85	4 951 049,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 039 669,00	0,00	5 426 154,00	5 426 154,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 671 825,00	0,00	7 047 773,00	7 047 773,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 303 981,00	0,00	8 803 657,00	8 803 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 936 137,00	0,00	9 674 609,85	9 674 609,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 586 137,00	0,00	9 440 514,00	9 440 514,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 763 372,00	0,00	9 671 010,00	9 671 010,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 061 372,00	0,00	9 813 586,00	9 813 586,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 259 372,00	0,00	9 952 893,00	9 952 893,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 857 372,00	0,00	10 101 244,00	10 101 244,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 255 372,00	0,00	10 291 373,00	10 291 373,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 653 372,00	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	5,74%	-4,50%	-3,67%	10,73%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,47%	7,64%	x	8,39%	9,51%	TAK	TAK
2026	3,88%	7,22%	x	6,86%	8,00%	TAK	TAK
2027	3,51%	8,49%	x	5,62%	6,76%	TAK	TAK
2028	3,35%	10,02%	x	4,40%	5,53%	TAK	TAK
2029	3,20%	10,54%	x	3,44%	4,57%	TAK	TAK
2030	3,07%	10,06%	x	4,19%	5,32%	TAK	TAK
2031	3,38%	9,97%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	4,05%	9,80%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	3,97%	9,63%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	4,33%	9,45%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2035	4,31%	9,31%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2036	4,11%	9,07%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2037	3,97%	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	3 691,30	3 691,30	2 883,00
2025	0,00	0,00	0,00	336 560,53	336 560,53	296 550,00	366 427,89	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	1 685 193,72	1 352 895,14	4 860 305,00	78 691,30	4 781 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 795 026,19	717 946,11	156 701,70	13 119 833,57	456 427,89	12 663 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	20 000,00	1 630 000,00	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 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:		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. 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 XI/79/24
z dnia 2024-12-19

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)				25 853 365,33	4 860 305,00	13 119 833,57	1 650 000,00	8 221 065,58
1.a	- wydatki bieżące				1 106 419,19	78 691,30	456 427,89	20 000,00	499 769,19
1.b	- wydatki majątkowe				24 746 946,14	4 781 613,70	12 663 405,68	1 630 000,00	7 721 296,39
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	2 161 454,08	0,00	1 557 194,50
1.1.1	- wydatki bieżące				370 119,19	3 691,30	366 427,89	0,00	347 979,19
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	370 119,19	3 691,30	366 427,89	0,00	347 979,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 502 958,99	1 704 241,50	1 795 026,19	0,00	1 209 215,31
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	540 167,53	0,00	0,00	540 167,53
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				21 980 287,15	3 152 372,20	10 958 379,49	1 650 000,00	6 663 871,08
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				21 243 987,15	3 077 372,20	10 868 379,49	1 630 000,00	6 512 081,08
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	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	166 120,00	47 178,00	70 000,00	30 000,00	147 178,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2025	386 000,00	86 000,00	250 000,00	0,00	336 000,00
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 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
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	500 155,00	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
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Koniecznie (w tym dokumentacja)	Urząd Gminy Włoszczowa	2024	2026	630 000,00	30 000,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/79/24
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 19.12.2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 645 069,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 645 069,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 28 092,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 38 716,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 66 809,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 669 337,97 zł.

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	111 450 643,21	+2 645 069,58	114 095 712,79
Dochody bieżące	106 498 010,47	+2 645 069,58	109 143 080,05
Udział we wpływach z PIT	21 461 782,00	+2 435 995,00	23 897 777,00
Subwencja ogólna	32 623 550,00	+237 167,00	32 860 717,00

Dotacje bieżące	16 745 521,92	-28 092,42	16 717 429,50
Wydatki ogółem	129 793 143,18	-28 092,42	129 765 050,76
Wydatki bieżące	115 159 185,56	+38 716,88	115 197 902,44
Wynagrodzenia i pochodne	55 359 244,76	+38 188,70	55 397 433,46
Pozostałe wydatki bieżące	57 903 940,80	+528,18	57 904 468,98
Wydatki majątkowe	14 633 957,62	-66 809,30	14 567 148,32
Wynik budżetu	-18 342 499,97	+2 673 162,00	-15 669 337,97

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 673 162,00 zł, z tytułu kredytu.
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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 113 399,97	-2 673 162,00	19 440 237,97
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 359 299,00	-2 673 162,00	14 686 137,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	3 170 765,00	-348 000,00	2 822 765,00
2032	4 050 000,00	-348 000,00	3 702 000,00

2033	4 150 000,00	-348 000,00	3 802 000,00
2034	4 750 000,00	-348 000,00	4 402 000,00
2035	4 950 000,00	-348 000,00	4 602 000,00
2036	4 950 000,00	-348 000,00	4 602 000,00
2037	5 238 534,00	-347 995,00	4 890 539,00

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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	5,74%	10,73%	TAK	11,86%	TAK
2025	4,47%	8,39%	TAK	9,51%	TAK
2026	3,88%	6,86%	TAK	8,00%	TAK
2027	3,51%	5,62%	TAK	6,76%	TAK
2028	3,35%	4,40%	TAK	5,53%	TAK
2029	3,20%	3,44%	TAK	4,57%	TAK
2030	3,07%	4,19%	TAK	5,32%	TAK
2031	3,38%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2032	4,05%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2033	3,97%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2034	4,33%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2035	4,31%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2036	4,11%	9,82%	TAK	9,82%	TAK
2037	4,17%	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.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd ;

3. Cyberbezpieczny samorząd, przenosząc plan w kwocie 3 691,30 zł na wydatki bieżące, związane z realizacją projektu.

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.