

UCHWAŁA NR XIII/96/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 26 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2025-2037

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 XI/81/24 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037 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 XIII/96/25
z dnia 2025-02-26

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 2018	80 099 756,15	73 709 305,71	14 117 241,00	782 675,15	18 830 955,00	21 758 002,97	18 220 431,59	9 837 455,85	6 390 450,44	159 658,16	6 224 343,60	
Wykonanie 2019	89 403 081,73	83 379 761,66	16 364 172,00	1 335 448,92	20 011 787,00	25 365 039,95	20 303 313,79	10 468 357,39	6 023 320,07	135 027,02	5 820 468,56	
Wykonanie 2020	100 595 438,28	88 671 104,76	16 835 418,00	1 319 147,79	20 023 441,00	29 952 689,69	20 540 408,28	11 055 751,21	11 924 333,52	1 043 598,14	10 804 571,42	
Wykonanie 2021	99 414 586,96	96 640 702,86	20 433 522,00	1 603 914,36	23 007 400,00	28 826 456,71	22 769 409,79	11 583 634,75	2 773 884,10	617 367,55	2 117 721,33	
Wykonanie 2022	101 591 323,32	100 372 174,90	20 232 282,57	1 698 663,87	20 019 665,00	33 187 772,69	25 233 790,77	12 211 797,16	1 219 148,42	395 216,00	793 279,50	
Wykonanie 2023	92 764 022,33	87 391 922,95	15 935 751,00	2 423 845,00	26 940 071,00	12 341 056,99	29 751 198,96	12 922 580,83	5 372 099,38	339 584,50	5 000 344,05	
Plan 3 kw. 2024	108 349 777,77	103 861 219,22	21 461 782,00	3 045 940,00	32 623 550,00	14 488 908,67	32 241 038,55	15 050 000,00	4 488 558,55	760 000,00	3 709 747,55	
2025	127 867 614,94	114 216 397,35	61 841 029,60	5 448 228,50	2 514 183,91	10 172 459,35	34 240 495,99	15 200 000,00	13 651 217,59	4 115 000,00	9 511 218,47	
2026	126 045 116,00	123 445 116,00	67 252 120,00	5 924 948,00	2 734 175,00	10 634 767,00	36 899 106,00	16 530 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2027	127 321 914,00	127 271 914,00	69 336 936,00	6 108 621,00	2 818 934,00	10 964 445,00	38 042 978,00	17 042 430,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	130 885 526,00	130 835 526,00	71 278 370,00	6 279 662,00	2 897 864,00	11 271 449,00	39 108 181,00	17 519 618,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	134 548 921,00	134 498 921,00	73 274 164,00	6 455 493,00	2 979 004,00	11 587 050,00	40 203 210,00	18 010 167,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	137 861 393,00	137 861 393,00	75 106 018,00	6 616 880,00	3 053 479,00	11 876 726,00	41 208 290,00	18 460 421,00	0,00	0,00	0,00	
2031	141 307 927,00	141 307 927,00	76 983 668,00	6 782 302,00	3 129 816,00	12 173 644,00	42 238 497,00	18 921 932,00	0,00	0,00	0,00	
2032	144 840 625,00	144 840 625,00	78 908 260,00	6 951 860,00	3 208 061,00	12 477 985,00	43 294 459,00	19 394 980,00	0,00	0,00	0,00	
2033	148 461 640,00	148 461 640,00	80 880 966,00	7 125 656,00	3 288 263,00	12 789 935,00	44 376 820,00	19 879 854,00	0,00	0,00	0,00	
2034	152 173 180,00	152 173 180,00	82 902 990,00	7 303 797,00	3 370 470,00	13 109 683,00	45 486 240,00	20 376 850,00	0,00	0,00	0,00	
2035	155 977 510,00	155 977 510,00	84 975 565,00	7 486 392,00	3 454 732,00	13 437 425,00	46 623 396,00	20 886 271,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Grzegorz Dudkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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	
2036	159 876 948,00	159 876 948,00	87 099 954,00	7 673 552,00	3 541 100,00	13 773 361,00	47 788 981,00	21 408 428,00	0,00	0,00	0,00	
2037	163 873 873,00	163 873 873,00	89 277 453,00	7 865 391,00	3 629 628,00	14 117 695,00	48 983 706,00	21 943 639,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	86 722 876,13	67 364 341,42	28 428 227,17	0,00	0,00	490 644,71	0,00	0,00	0,00	19 358 534,71	18 358 534,71	1 195 307,92	
Wykonanie 2019	85 415 400,43	74 736 579,59	30 499 123,80	0,00	0,00	582 652,22	0,00	0,00	0,00	10 678 820,84	10 178 820,84	819 126,87	
Wykonanie 2020	94 477 603,85	79 102 625,59	32 190 169,79	0,00	0,00	355 402,83	0,00	0,00	0,00	15 374 978,26	13 374 978,26	1 764 788,62	
Wykonanie 2021	93 689 556,20	85 530 515,96	35 581 420,19	0,00	0,00	277 701,14	0,00	0,00	0,00	8 159 040,24	6 659 040,24	1 070 000,00	
Wykonanie 2022	113 924 959,76	97 912 486,75	38 944 600,16	0,00	0,00	1 093 587,23	0,00	0,00	0,00	16 012 473,01	13 812 473,01	2 012 194,27	
Wykonanie 2023	104 337 317,12	90 568 728,71	43 227 613,51	0,00	0,00	1 532 579,44	0,00	0,00	0,00	13 768 588,41	13 768 588,41	1 668 735,66	
Plan 3 kw. 2024	126 692 277,74	109 549 473,38	54 672 748,88	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 142 804,36	17 142 804,36	2 392 526,00	
2025	134 790 047,36	112 587 215,17	57 458 895,35	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 202 832,19	19 202 832,19	2 508 078,74	
2026	123 049 602,00	116 254 231,00	59 864 442,00	0,00	0,00	1 784 845,00	0,00	0,00	0,00	6 795 371,00	6 795 371,00	0,00	
2027	124 275 235,00	119 950 499,00	62 453 579,00	0,00	0,00	1 472 247,00	0,00	0,00	0,00	4 324 736,00	4 324 736,00	0,00	
2028	127 838 847,00	123 551 126,00	64 936 109,00	0,00	0,00	1 189 727,00	0,00	0,00	0,00	4 287 721,00	4 287 721,00	0,00	
2029	132 212 242,00	126 484 316,00	66 673 150,00	0,00	0,00	950 244,00	0,00	0,00	0,00	5 727 926,00	5 727 926,00	0,00	
2030	135 690 368,00	129 492 596,00	68 406 652,00	0,00	0,00	753 499,00	0,00	0,00	0,00	6 197 772,00	6 197 772,00	0,00	
2031	138 056 427,00	132 575 492,00	70 133 920,00	0,00	0,00	600 816,00	0,00	0,00	0,00	5 480 935,00	5 480 935,00	0,00	
2032	141 502 825,00	135 716 365,00	71 817 134,00	0,00	0,00	512 456,00	0,00	0,00	0,00	5 786 460,00	5 786 460,00	0,00	
2033	145 115 770,00	138 918 218,00	73 522 791,00	0,00	0,00	423 983,00	0,00	0,00	0,00	6 197 552,00	6 197 552,00	0,00	
2034	148 546 480,00	142 163 016,00	75 232 196,00	0,00	0,00	335 090,00	0,00	0,00	0,00	6 383 464,00	6 383 464,00	0,00	
2035	152 150 810,00	145 465 780,00	76 962 537,00	0,00	0,00	242 620,00	0,00	0,00	0,00	6 685 030,00	6 685 030,00	0,00	
2036	156 050 248,00	148 788 972,00	78 674 953,00	0,00	0,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	7 261 276,00	7 261 276,00	0,00	
2037	159 866 273,00	152 171 624,00	80 405 802,00	0,00	0,00	49 505,00	0,00	0,00	0,00	7 694 649,00	7 694 649,00	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 2018	-6 623 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 987 681,30	1 692 762,00	4 154 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 497,71	0,00
Wykonanie 2020	6 117 834,43	2 107 278,00	10 449 417,00	4 000 000,00	0,00	469 966,00	0,00	5 979 451,00	0,00
Wykonanie 2021	5 725 030,76	2 361 466,00	14 460 399,44	0,00	0,00	4 786 186,53	0,00	9 674 212,91	0,00
Wykonanie 2022	-12 333 636,44	0,00	17 925 963,20	0,00	0,00	3 098 480,00	0,00	14 725 484,20	12 333 636,44
Wykonanie 2023	-11 573 294,79	0,00	19 588 861,76	17 000 000,00	8 984 433,03	910 981,76	910 981,76	1 677 880,00	1 677 880,00
Plan 3 kw. 2024	-18 342 499,97	0,00	39 472 698,97	34 718 598,00	13 947 833,00	741 175,08	741 175,08	4 012 925,89	3 653 491,89
2025	-6 922 432,42	0,00	9 290 276,42	8 098 070,00	5 820 226,00	302 206,42	302 206,42	890 000,00	800 000,00
2026	2 995 514,00	2 995 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 046 679,00	3 046 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 046 679,00	3 046 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 336 679,00	2 336 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 171 025,00	2 171 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 251 500,00	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 337 800,00	3 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 345 870,00	3 345 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 626 700,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 826 700,00	3 826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 826 700,00	3 826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 007 600,00	4 007 600,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 762,00	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 278,00	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 466,00	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	101 999,00	0,00	0,00	0,00	3 003 465,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 995 514,00	2 995 514,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 679,00	3 046 679,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 679,00	3 046 679,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 679,00	2 336 679,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 025,00	2 171 025,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 500,00	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 800,00	3 337 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 870,00	3 345 870,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 700,00	3 826 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 700,00	3 826 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 600,00	4 007 600,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 964,29	6 344 964,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 491 796,00	0,00	8 643 182,07	12 797 679,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 384 518,00	0,00	9 568 479,17	16 017 896,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 023 052,00	0,00	11 110 186,90	25 570 586,34
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	101 999,00	18 121 586,00	0,00	2 459 688,15	20 385 651,35
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 860 120,00	0,00	-3 176 805,76	-587 944,00
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 807 818,00	0,00	-5 688 254,16	-934 153,19
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 819 446,00	0,00	1 629 182,18	2 821 388,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 823 932,00	0,00	7 190 885,00	7 190 885,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 777 253,00	0,00	7 321 415,00	7 321 415,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 730 574,00	0,00	7 284 400,00	7 284 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 393 895,00	0,00	8 014 605,00	8 014 605,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 222 870,00	0,00	8 368 797,00	8 368 797,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 971 370,00	0,00	8 732 435,00	8 732 435,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 633 570,00	0,00	9 124 260,00	9 124 260,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 287 700,00	0,00	9 543 422,00	9 543 422,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 661 000,00	0,00	10 010 164,00	10 010 164,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 834 300,00	0,00	10 511 730,00	10 511 730,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 007 600,00	0,00	11 087 976,00	11 087 976,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 249,00	11 702 249,00

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 2018	0,00%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,84%	x	x	x	x
2025	3,96%	3,27%	9,49%	10,85%	TAK	TAK
2026	4,24%	7,96%	8,03%	9,39%	TAK	TAK
2027	3,89%	7,56%	6,86%	8,22%	TAK	TAK
2028	3,54%	7,09%	5,26%	6,61%	TAK	TAK
2029	2,67%	7,29%	3,74%	5,10%	TAK	TAK
2030	2,32%	7,24%	3,94%	5,30%	TAK	TAK
2031	2,98%	7,23%	5,22%	6,58%	TAK	TAK
2032	2,91%	7,28%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	2,78%	7,35%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2034	2,85%	7,44%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2035	2,85%	7,54%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2036	2,72%	7,69%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2037	2,71%	7,85%	7,40%	7,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	486 043,54	0,00	0,00	4 873 386,39	4 873 386,39	4 873 386,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 199 386,99	0,00	0,00	4 603 720,45	4 603 720,45	4 044 833,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	310 090,59	159 063,60	134 616,30	6 274 900,50	6 274 900,50	5 712 785,08	159 063,60	159 063,60	134 616,30
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	681 374,99	681 374,99	666 060,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	302 573,00	302 573,00	257 153,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	344 211,00	344 211,00	289 137,00	2 019 775,00	2 019 775,00	1 648 863,00	368 889,00	368 889,00	288 176,12
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 2018	11 532 884,66	11 532 884,66	5 272 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 495 760,61	6 495 760,61	4 041 751,89	11 645 000,00	145 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 839 042,58	6 839 042,58	4 183 863,01	15 047 953,00	142 000,00	14 905 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	65 834,99	65 834,99	57 056,99	5 428 689,00	154 000,00	5 274 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	50 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	760 348,49	760 348,49	292 197,41	11 550 347,68	70 000,00	11 480 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 224 810,83	1 224 810,83	1 024 862,54	5 197 127,00	75 000,00	5 122 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 484 012,58	2 312 846,00	1 863 063,00	14 315 276,32	544 165,00	13 771 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	20 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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:		zobowiązania 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 692 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 558,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 548,00	
Wykonanie 2021	2 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 265 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 151 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 976 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 976 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 157 600,00	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 spłaty 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 XIII/96/25
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 466 442,32	14 315 276,32	2 150 000,00	200 000,00	0,00	6 428 383,95
1.a	- wydatki bieżące				1 151 879,00	544 165,00	20 000,00	0,00	0,00	417 979,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 314 563,32	13 771 111,32	2 130 000,00	200 000,00	0,00	6 010 404,95
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:				3 873 079,16	3 852 901,58	0,00	0,00	0,00	1 541 905,62
1.1.1	- wydatki bieżące				370 119,00	368 889,00	0,00	0,00	0,00	347 979,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	370 119,00	368 889,00	0,00	0,00	0,00	347 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 502 960,16	3 484 012,58	0,00	0,00	0,00	1 193 926,62
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	2 940 152,58	0,00	0,00	0,00	650 066,62
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	543 860,00	543 860,00	0,00	0,00	0,00	543 860,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 593 363,16	10 462 374,74	2 150 000,00	200 000,00	0,00	4 886 478,33
1.3.1	- wydatki bieżące				781 760,00	175 276,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2015	2026	606 300,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	125 460,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 811 603,16	10 287 098,74	2 130 000,00	200 000,00	0,00	4 816 478,33
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2027	710 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	296 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków lokali socjalnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	1 259 569,16	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2019	2026	1 313 908,42	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2014	2026	1 793 832,63	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	599 494,18	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	530 620,03	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2026	650 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	1 000 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	980 000,00
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 417,11
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	153 061,22	0,00	0,00	0,00	153 061,22
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	500 154,53	500 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	796 729,56	796 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408 133,43	408 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	199 900,00	159 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Partyzantów we Włoszczowie ciąg pieszo rowerowy (dokumentacja)	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Koniecznie (w tym dokumentacja)	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)	Urząd Gminy Włoszczowa	2025	2026	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/96/25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26.02.2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 393 363,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 393 363,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 440 569,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 441 283,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 713,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 922 432,42 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 474 251,59	+393 363,35	127 867 614,94
Dochody bieżące	113 823 034,00	+393 363,35	114 216 397,35
Dotacje bieżące	9 779 096,00	+393 363,35	10 172 459,35

Wydatki ogółem	134 349 477,59	+440 569,77	134 790 047,36
Wydatki bieżące	112 145 932,00	+441 283,17	112 587 215,17
Wynagrodzenia i pochodne	57 122 559,37	+336 335,98	57 458 895,35
Pozostałe wydatki bieżące	53 273 372,63	+104 947,19	53 378 319,82
Wydatki majątkowe	22 203 545,59	-713,40	22 202 832,19
Wynik budżetu	-6 875 226,00	-47 206,42	-6 922 432,42

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 47 206,42 zł i po zmianach wynoszą 9 290 276,42 zł.
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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 243 070,00	+47 206,42	9 290 276,42
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	255 000,00	+47 206,42	302 206,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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]
2026	3 097 844,00	-102 330,00	2 995 514,00
2027	3 097 844,00	-51 165,00	3 046 679,00
2028	3 097 844,00	-51 165,00	3 046 679,00
2029	2 387 844,00	-51 165,00	2 336 679,00

2030	2 370 000,00	-198 975,00	2 171 025,00
2031	3 990 765,00	-739 265,00	3 251 500,00
2032	4 870 000,00	-1 532 200,00	3 337 800,00
2033	5 068 070,00	-1 722 200,00	3 345 870,00
2034	5 600 000,00	-1 973 300,00	3 626 700,00
2035	5 800 000,00	-1 973 300,00	3 826 700,00
2036	5 800 000,00	-1 973 300,00	3 826 700,00
2037	5 998 534,00	-1 990 934,00	4 007 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2025-2037 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)
2025	3,96%	9,49%	TAK	10,85%	TAK
2026	4,24%	8,03%	TAK	9,39%	TAK
2027	3,89%	6,86%	TAK	8,22%	TAK
2028	3,54%	5,26%	TAK	6,61%	TAK
2029	2,67%	3,74%	TAK	5,10%	TAK
2030	2,32%	3,94%	TAK	5,30%	TAK
2031	2,98%	5,22%	TAK	6,58%	TAK
2032	2,91%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2033	2,78%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2034	2,85%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2035	2,85%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2036	2,72%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2037	2,71%	7,40%	TAK	7,40%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 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 następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd .

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.