

UCHWAŁA Nr LIV/350/23
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 24 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Włoszczowa na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/323/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2023–2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. 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 LIV/350/23
z dnia 2023-05-24

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
2023	87 319 513,86	82 062 041,40	15 935 751,00	2 423 845,00	21 924 814,00	10 844 342,86	30 933 288,54	13 500 000,00	5 257 472,46	362 579,00	4 867 593,46
2024	86 384 798,65	84 764 497,00	17 542 075,00	2 668 169,00	24 103 097,00	10 275 798,00	30 175 358,00	14 860 800,00	1 620 301,65	270 000,00	1 200 000,00
2025	91 345 435,00	90 545 435,00	18 738 445,00	2 850 138,00	25 746 928,00	10 976 607,00	32 233 317,00	15 874 307,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00
2026	97 219 284,00	96 919 284,00	19 769 059,00	3 006 896,00	27 163 009,00	11 580 320,00	35 400 000,00	16 747 394,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	99 680 789,00	99 680 789,00	20 629 013,00	3 137 696,00	28 344 600,00	12 084 064,00	35 485 416,00	17 475 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 016 904,00	104 016 904,00	21 526 375,00	3 274 186,00	29 577 590,00	12 609 721,00	37 029 032,00	18 236 108,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 385 614,00	108 385 614,00	22 430 483,00	3 411 702,00	30 819 849,00	13 139 329,00	38 584 251,00	19 002 025,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 775 232,00	112 775 232,00	23 338 918,00	3 549 876,00	32 068 053,00	13 671 472,00	40 146 913,00	19 771 607,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 342 629,00	117 342 629,00	24 284 144,00	3 693 646,00	33 366 809,00	14 225 167,00	41 772 863,00	20 572 357,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 918 993,00	121 918 993,00	25 231 226,00	3 837 698,00	34 668 115,00	14 779 949,00	43 402 005,00	21 374 679,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 673 833,00	126 673 833,00	26 215 244,00	3 987 368,00	36 020 171,00	15 356 367,00	45 094 683,00	22 208 291,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 424 102,00	131 424 102,00	27 198 316,00	4 136 894,00	37 370 927,00	15 932 231,00	46 785 734,00	23 041 102,00	0,00	0,00	0,00
2035	136 155 368,00	136 155 368,00	28 177 455,00	4 285 822,00	38 716 280,00	16 505 791,00	48 470 020,00	23 870 582,00	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			
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 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
2023	110 469 511,62	91 858 974,49	43 061 887,27	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 610 537,13	18 610 537,13	1 707 389,00
2024	91 170 423,65	86 511 588,00	42 939 097,00	0,00	0,00	942 070,00	0,00	0,00	0,00	4 658 835,65	4 658 835,65	1 014 961,07
2025	88 058 157,00	87 191 125,00	43 018 534,00	0,00	0,00	881 398,00	0,00	0,00	0,00	867 032,00	867 032,00	0,00
2026	94 091 440,00	87 616 843,00	43 093 816,00	0,00	0,00	604 112,00	0,00	0,00	0,00	6 474 597,00	6 474 597,00	0,00
2027	96 952 945,00	89 688 505,00	44 321 990,00	0,00	0,00	349 627,00	0,00	0,00	0,00	7 264 440,00	7 264 440,00	0,00
2028	101 789 060,00	91 965 539,00	45 563 006,00	0,00	0,00	260 223,00	0,00	0,00	0,00	9 823 521,00	9 823 521,00	0,00
2029	106 157 770,00	94 218 525,00	46 827 379,00	0,00	0,00	95 278,00	0,00	0,00	0,00	11 939 245,00	11 939 245,00	0,00
2030	110 525 232,00	96 711 147,00	48 115 132,00	0,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	13 814 085,00	13 814 085,00	0,00
2031	113 642 629,00	99 228 520,00	49 438 298,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 414 109,00	14 414 109,00	0,00
2032	118 218 993,00	101 792 970,00	50 785 492,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	16 426 023,00	16 426 023,00	0,00
2033	123 223 833,00	104 401 044,00	52 144 004,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	18 822 789,00	18 822 789,00	0,00
2034	128 224 102,00	107 066 755,00	53 525 820,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	21 157 347,00	21 157 347,00	0,00
2035	133 155 368,00	109 789 581,00	54 930 873,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 365 787,00	23 365 787,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2022	-12 333 636,44	0,00	21 024 443,20	0,00	0,00	3 098 480,00	0,00	17 823 964,20	12 333 636,44
2023	-23 149 997,76	0,00	26 411 463,76	15 000 000,00	11 738 534,00	910 981,76	910 981,76	10 500 482,00	10 500 482,00
2024	-4 785 625,00	0,00	8 747 091,00	7 000 000,00	3 038 534,00	0,00	0,00	1 747 091,00	1 747 091,00
2025	3 287 278,00	3 287 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 127 844,00	3 127 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 727 844,00	2 727 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2022	101 999,00	0,00	0,00	0,00	3 003 465,00	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00
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	3 961 466,00	3 961 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 278,00	3 287 278,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 844,00	3 127 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 844,00	2 727 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 844,00	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	101 999,00	18 121 586,00	0,00	2 459 688,15	23 484 131,35	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860 120,00	0,00	-9 796 933,09	1 614 530,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 898 654,00	0,00	-1 747 091,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 611 376,00	0,00	3 354 310,00	3 354 310,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 483 532,00	0,00	9 302 441,00	9 302 441,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 755 688,00	0,00	9 992 284,00	9 992 284,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 527 844,00	0,00	12 051 365,00	12 051 365,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	14 167 089,00	14 167 089,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	16 064 085,00	16 064 085,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	18 114 109,00	18 114 109,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	20 126 023,00	20 126 023,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	22 272 789,00	22 272 789,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	24 357 347,00	24 357 347,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 365 787,00	26 365 787,00	

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 2022	0,00%	5,29%	5,88%	x	x	x	x
2023	6,12%	-12,21%	-11,70%	11,73%	14,02%	TAK	TAK
2024	6,58%	-1,08%	-0,72%	8,14%	10,44%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,32%	x	6,22%	8,51%	TAK	TAK
2026	4,37%	11,61%	x	4,43%	6,72%	TAK	TAK
2027	3,51%	11,81%	x	3,81%	6,11%	TAK	TAK
2028	2,72%	13,47%	x	3,07%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,44%	14,97%	x	2,59%	4,89%	TAK	TAK
2030	2,39%	16,33%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	3,69%	17,66%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	3,52%	18,85%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	3,15%	20,05%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2034	2,80%	21,12%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2035	2,52%	22,04%	x	17,49%	17,49%	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			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 2022	0,00	0,00	0,00	681 374,99	681 374,99	666 060,61	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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
2023	863 000,00	796 200,00	292 197,41	12 823 847,68	70 000,00	12 753 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 104 961,07	50 000,00	4 054 961,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 2022	2 901 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 361 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 587 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/350/23
z dnia 2023-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 585 555,71	12 823 847,68	4 104 961,07	600 000,00	200 000,00	17 728 808,75
1.a	- wydatki bieżące				591 300,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 994 255,71	12 753 847,68	4 054 961,07	550 000,00	150 000,00	17 508 808,75
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:				893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	893 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
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				32 692 555,71	11 960 847,68	4 104 961,07	600 000,00	200 000,00	16 865 808,75
1.3.1	- wydatki bieżące				591 300,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2026	591 300,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 101 255,71	11 890 847,68	4 054 961,07	550 000,00	150 000,00	16 645 808,75
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2024	1 801 789,00	301 789,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 801 789,00
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	1 665 867,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	146 200,00	96 200,00	50 000,00	0,00	0,00	146 200,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków lokali socjalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	650 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	153 468,36	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 234 458,42	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	1 400 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	310 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2026	13 650 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2026	1 346 556,54	171 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	321 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	393 898,40	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.16	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	558 720,03	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	1 212 082,16	1 212 082,16	0,00	0,00	0,00	1 212 082,16
1.3.2.18	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	248 272,59	206 740,20	0,00	0,00	0,00	206 740,20
1.3.2.19	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	274 309,28	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Międzylesiu	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	208 415,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2024	341 918,89	222 976,89	100 000,00	0,00	0,00	322 976,89
1.3.2.22	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2024	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół ietticy wiejskiej w Motycznie	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2024	88 090,03	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.24	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2024	102 248,15	27 059,43	20 000,00	0,00	0,00	47 059,43
1.3.2.25	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90 - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego. - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2023	2024	1 014 961,07	0,00	1 014 961,07	0,00	0,00	1 014 961,07

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/350/23
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 24.05.2023r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 382 603,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 382 603,88 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 382 603,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 405 824,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 220,70 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmian
Dochody ogółem	84 936 909,98	+2 382 603,88	87 31
Dochody bieżące	79 679 437,52	+2 382 603,88	82 06
Dotacje bieżące	9 911 738,98	+932 603,88	10 84
Pozostałe	29 483 288,54	+1 450 000,00	30 93
Wydatki ogółem	108 086 907,74	+2 382 603,88	110 46
Wydatki bieżące	89 453 149,91	+2 405 824,58	91 85
Wynagrodzenia i pochodne	42 982 666,83	+79 220,44	43 06
Pozostałe wydatki bieżące	45 370 483,08	+2 326 604,14	47 69
Wydatki majątkowe	18 633 757,83	-23 220,70	18 61

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2023-2035 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zach relac 24 opa przew wykc
2023	6,12%	11,73%	TAK	14,02%	T
2024	6,58%	8,14%	TAK	10,44%	T
2025	5,24%	6,22%	TAK	8,51%	T
2026	4,37%	4,43%	TAK	6,72%	T
2027	3,51%	3,81%	TAK	6,11%	T
2028	2,72%	3,07%	TAK	5,36%	T
2029	2,44%	2,59%	TAK	4,89%	T
2030	2,39%	6,27%	TAK	6,27%	T
2031	3,69%	10,35%	TAK	10,35%	T
2032	3,52%	13,02%	TAK	13,02%	T
2033	3,15%	14,96%	TAK	14,96%	T
2034	2,80%	16,16%	TAK	16,16%	T
2035	2,52%	17,49%	TAK	17,49%	T

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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynków socjalnych, zmniejszając nakłady w 2023 roku o kwotę 170 246,00 zł,
2. Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot zwiększając nakłady na 2023 rok o kwotę 113 000,00 zł,
3. Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach zwiększając nakłady w 2023 roku o kwotę 10 000,00 zł.

W pozostałych przedsięwzięciach dostosowano łączne nakłady finansowe do wykonania oraz limitów na lata kolejne wynikających z wydatków majątkowych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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.