

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 4 pkt. 4, uchwały Nr LIX/394/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037, zarządza 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Włoszczowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

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
zarządzenia nr 0050.29.2024
z dnia 2024-03-28

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 2023	92 759 397,33	87 391 917,95	15 935 751,00	2 423 845,00	26 940 071,00	12 341 056,99	29 751 193,96	12 922 580,83	5 367 479,38	339 584,50	4 995 724,05
2024	109 775 588,53	99 646 965,53	21 461 782,00	3 045 940,00	32 623 550,00	11 580 898,06	30 934 795,47	14 500 000,00	10 128 623,00	760 000,00	9 353 623,00
2025	104 556 746,53	99 220 186,00	22 781 682,00	3 233 265,00	30 109 984,00	10 428 595,00	32 666 660,00	15 391 750,00	5 336 560,53	0,00	5 336 560,53
2026	102 296 011,00	102 296 011,00	23 487 914,00	3 333 496,00	31 043 394,00	10 751 881,00	33 679 326,00	15 868 894,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 853 411,00	104 853 411,00	24 075 112,00	3 416 833,00	31 819 479,00	11 020 678,00	34 521 309,00	16 265 616,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 789 306,00	107 789 306,00	24 749 215,00	3 512 504,00	32 710 424,00	11 329 257,00	35 487 906,00	16 721 053,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 591 829,00	110 591 829,00	25 392 695,00	3 603 829,00	33 560 895,00	11 623 818,00	36 410 592,00	17 155 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 356 624,00	113 356 624,00	26 027 512,00	3 693 925,00	34 399 917,00	11 914 413,00	37 320 857,00	17 584 695,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 077 183,00	116 077 183,00	26 652 172,00	3 782 579,00	35 225 515,00	12 200 359,00	38 216 558,00	18 006 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 746 958,00	118 746 958,00	27 265 172,00	3 869 578,00	36 035 702,00	12 480 967,00	39 095 539,00	18 420 883,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 478 137,00	121 478 137,00	27 892 271,00	3 958 578,00	36 864 523,00	12 768 029,00	39 994 736,00	18 844 563,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 272 134,00	124 272 134,00	28 533 793,00	4 049 625,00	37 712 407,00	13 061 694,00	40 914 615,00	19 277 988,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 130 392,00	127 130 392,00	29 190 070,00	4 142 766,00	38 579 792,00	13 362 113,00	41 855 651,00	19 721 382,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 927 260,00	129 927 260,00	29 832 252,00	4 233 907,00	39 428 547,00	13 656 079,00	42 776 475,00	20 155 252,00	0,00	0,00	0,00
2037	132 525 805,00	132 525 805,00	30 428 897,00	4 318 585,00	40 217 118,00	13 929 201,00	43 632 004,00	20 558 357,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	104 388 925,58	90 620 337,17	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	130 380 408,73	105 460 238,43	54 242 658,40	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 920 170,30	24 920 170,30	4 167 444,00
2025	103 388 902,53	95 979 255,00	50 486 222,00	0,00	0,00	1 678 012,00	0,00	0,00	0,00	7 409 647,53	7 409 647,53	0,00
2026	99 928 167,00	96 869 857,00	51 193 029,00	0,00	0,00	1 182 674,00	0,00	0,00	0,00	3 058 310,00	3 058 310,00	0,00
2027	102 485 567,00	97 805 638,00	51 832 942,00	0,00	0,00	922 365,00	0,00	0,00	0,00	4 679 929,00	4 679 929,00	0,00
2028	105 421 462,00	98 985 649,00	52 506 770,00	0,00	0,00	865 419,00	0,00	0,00	0,00	6 435 813,00	6 435 813,00	0,00
2029	108 223 985,00	101 427 338,00	53 858 819,00	0,00	0,00	814 723,00	0,00	0,00	0,00	6 796 647,00	6 796 647,00	0,00
2030	111 006 624,00	103 916 110,00	55 232 219,00	0,00	0,00	761 250,00	0,00	0,00	0,00	7 090 514,00	7 090 514,00	0,00
2031	112 877 183,00	106 406 173,00	56 599 216,00	0,00	0,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00	6 471 010,00	6 471 010,00	0,00
2032	115 246 958,00	108 933 372,00	57 985 897,00	0,00	0,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	6 313 586,00	6 313 586,00	0,00
2033	117 978 137,00	111 525 244,00	59 406 551,00	0,00	0,00	511 250,00	0,00	0,00	0,00	6 452 893,00	6 452 893,00	0,00
2034	119 772 134,00	114 170 890,00	60 862 011,00	0,00	0,00	411 250,00	0,00	0,00	0,00	5 601 244,00	5 601 244,00	0,00
2035	122 430 392,00	116 839 019,00	62 322 699,00	0,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	5 591 373,00	5 591 373,00	0,00
2036	125 227 260,00	119 557 185,00	63 802 863,00	0,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	5 670 075,00	5 670 075,00	0,00
2037	127 725 805,00	122 311 241,00	65 286 280,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 414 564,00	5 414 564,00	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	-11 629 528,25	0,00	19 588 861,76	17 000 000,00	9 040 666,49	910 981,76	910 981,76	1 677 880,00	1 677 880,00
2024	-20 604 820,20	0,00	24 375 720,20	15 000 000,00	11 588 534,00	512 356,20	512 356,20	8 863 364,00	8 503 930,00
2025	1 167 844,00	1 167 844,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 466,00	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 900,00	3 770 900,00	359 434,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 844,00	2 367 844,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 860 120,00	0,00	-3 228 419,22	-639 557,46
2024	359 434,00	0,00	359 434,00	0,00	0,00	0,00	43 089 220,00	0,00	-5 813 272,90	3 562 447,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 721 376,00	0,00	3 240 931,00	4 440 931,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 353 532,00	0,00	5 426 154,00	5 426 154,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 985 688,00	0,00	7 047 773,00	7 047 773,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 617 844,00	0,00	8 803 657,00	8 803 657,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	9 164 491,00	9 164 491,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	9 440 514,00	9 440 514,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	9 671 010,00	9 671 010,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	9 813 586,00	9 813 586,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	9 952 893,00	9 952 893,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	10 101 244,00	10 101 244,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 291 373,00	10 291 373,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	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%	-2,26%	-1,81%	x	x	x	x
2024	5,58%	-4,90%	-4,03%	10,73%	11,85%	TAK	TAK
2025	4,56%	5,54%	x	8,34%	9,45%	TAK	TAK
2026	3,88%	7,22%	x	6,51%	7,63%	TAK	TAK
2027	3,51%	8,49%	x	5,27%	6,39%	TAK	TAK
2028	3,35%	10,02%	x	4,05%	5,17%	TAK	TAK
2029	3,22%	10,08%	x	3,08%	4,20%	NIE	TAK
2030	3,07%	10,06%	x	3,76%	4,88%	TAK	TAK
2031	3,74%	9,97%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	3,86%	9,80%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	3,69%	9,63%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	4,42%	9,45%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2035	4,39%	9,31%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2036	4,20%	9,07%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2037	4,10%	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			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 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	680 952,00	680 952,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	336 560,53	336 560,53	296 550,00	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
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
			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	3 781 015,56	680 952,00	600 000,00	11 719 821,03	15 000,00	11 704 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 560,53	336 560,53	296 550,00	7 036 560,53	20 000,00	7 016 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 521 052,63	20 000,00	1 501 052,63	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:					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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	3 261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 277 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 277 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 277 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 277 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 277 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.29.2024
z dnia 2024-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 097 413,73	11 719 821,03	7 036 560,53	1 521 052,63	0,00	20 277 434,19
1.a	- wydatki bieżące				606 300,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 491 113,73	11 704 821,03	7 016 560,53	1 501 052,63	0,00	20 222 434,19
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:				3 851 015,56	3 444 455,03	336 560,53	0,00	0,00	3 781 015,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 851 015,56	3 444 455,03	336 560,53	0,00	0,00	3 781 015,56
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	3 851 015,56	3 444 455,03	336 560,53	0,00	0,00	3 781 015,56
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				23 246 398,17	8 275 366,00	6 700 000,00	1 521 052,63	0,00	16 496 418,63
1.3.1	- wydatki bieżące				606 300,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2015	2026	606 300,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 640 098,17	8 260 366,00	6 680 000,00	1 501 052,63	0,00	16 441 418,63
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2025	1 601 789,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościencinie - FS	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2024	1 665 867,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	156 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków lokali socjalnych	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	1 060 000,00	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2019	2024	1 274 458,42	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2024	1 200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - w tym FS Rząbiec 11 000,00	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2014	2026	1 516 556,54	190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2024	523 898,40	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2021	2025	558 720,03	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2026	318 942,00	200 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2025	600 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i doposażenie budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przygradowie - FS	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2022	2024	102 614,15	20 366,00	0,00	0,00	0,00	20 366,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, w tym dokumentacja techniczna	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2025	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2024	2026	8 421 052,63	4 000 000,00	4 000 000,00	421 052,63	0,00	8 421 052,63
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dankowie Dużym	URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.29.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 28.03.2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 183 235,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 519 796,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 336 560,53 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 183 235,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 444 776,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 738 459,47zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	108 592 353,06	+1 183 235,47	109 775 588,53

Dochody bieżące	98 127 169,53	+1 519 796,00	99 646 965,53
Dotacje bieżące	10 061 102,06	+1 519 796,00	11 580 898,06
Dochody majątkowe	10 465 183,53	-336 560,53	10 128 623,00
Wydatki ogółem	129 197 173,26	+1 183 235,47	130 380 408,73
Wydatki bieżące	105 015 462,43	+444 776,00	105 460 238,43
Wynagrodzenia i pochodne	54 170 777,17	+71 881,23	54 242 658,40
Pozostałe wydatki bieżące	49 344 685,26	+372 894,77	49 717 580,03
Wydatki majątkowe	24 181 710,83	+738 459,47	24 920 170,30

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszczowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
------------	---	---	---	---	--

2024	5,58%	10,73%	TAK	11,86%	TAK
2025	4,56%	8,34%	TAK	9,46%	TAK
2026	3,88%	6,51%	TAK	7,64%	TAK
2027	3,51%	5,27%	TAK	6,40%	TAK
2028	3,35%	4,05%	TAK	5,18%	TAK
2029	3,22%	3,08%	NIE	4,21%	TAK
2030	3,07%	3,76%	TAK	4,89%	TAK
2031	3,74%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2032	3,86%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2033	3,69%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2034	4,42%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2035	4,39%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2036	4,20%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2037	4,10%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka". Program "Maluch+".

Zmiana nie pogorszyła wyniku budżetu żadnego z lat objętego wieloletnią prognozą finansową.

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 niniejszego zarządzenia.