

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 LIII/356/22
z dnia 2022-08-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2021 | 61 296 951,97 | 54 573 309,11 | 3 887 275,00 | 14 494,49 | 5 074 351,00 | 7 306 830,79 | 38 290 357,83 | 17 661 293,11 | 6 723 642,86 | 50 000,00 | 6 673 642,86 | |
| 2022 | 91 540 854,82 | 67 472 751,04 | 3 393 095,00 | 27 607,00 | 3 981 690,00 | 6 072 360,12 | 53 997 998,92 | 18 341 621,00 | 24 068 103,78 | 0,00 | 24 068 103,78 | |
| 2023 | 67 131 289,29 | 67 131 289,29 | 3 596 911,00 | 10 000,00 | 4 618 402,00 | 6 663 101,00 | 52 242 875,29 | 18 373 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 66 101 396,00 | 66 101 396,00 | 3 597 270,00 | 10 000,00 | 4 710 770,00 | 6 729 732,00 | 51 053 624,00 | 18 557 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 423 424,00 | 67 423 424,00 | 3 600 868,00 | 10 000,00 | 4 804 985,00 | 6 797 030,00 | 52 210 541,00 | 18 742 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 65 771 892,00 | 65 771 892,00 | 3 604 468,00 | 10 000,00 | 4 901 085,00 | 6 865 000,00 | 50 391 339,00 | 18 930 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 154 042,00 | 55 154 042,00 | 3 608 073,00 | 10 000,00 | 4 999 102,00 | 6 933 650,00 | 39 603 217,00 | 19 119 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 862 985,00 | 56 862 985,00 | 3 611 681,00 | 10 000,00 | 5 004 106,00 | 7 002 986,00 | 41 234 212,00 | 19 310 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 602 105,00 | 59 602 105,00 | 3 615 293,00 | 10 000,00 | 5 104 188,00 | 7 073 016,00 | 42 199 608,00 | 19 503 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 59 778 125,00 | 59 778 125,00 | 3 618 908,00 | 10 000,00 | 5 206 271,00 | 7 143 746,00 | 43 799 200,00 | 19 698 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 61 380 000,00 | 61 380 000,00 | 3 814 000,00 | 11 000,00 | 5 337 000,00 | 7 323 000,00 | 44 895 000,00 | 20 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 63 023 000,00 | 63 023 000,00 | 4 015 000,00 | 12 000,00 | 5 471 000,00 | 7 507 000,00 | 46 018 000,00 | 20 697 000,00 | 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 2021 | 54 964 179,04 | 38 100 412,35 | 16 824 615,06 | 0,00 | 0,00 | 756 531,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 863 766,69 | 16 863 766,69 | 639 725,00 |
| 2022 | 111 480 400,99 | 46 576 352,27 | 20 514 215,38 | 0,00 | 0,00 | 1 842 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 904 048,72 | 64 904 048,72 | 16 250 000,00 |
| 2023 | 68 847 371,25 | 40 167 371,25 | 17 885 815,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 680 000,00 | 28 680 000,00 | 8 150 000,00 |
| 2024 | 62 419 806,96 | 41 583 470,72 | 18 780 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 836 336,24 | 20 836 336,24 | 12 250 000,00 |
| 2025 | 63 596 626,96 | 42 413 383,36 | 19 719 111,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 183 243,60 | 21 183 243,60 | 0,00 |
| 2026 | 53 589 094,96 | 43 259 793,36 | 20 705 066,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 329 301,60 | 10 329 301,60 | 0,00 |
| 2027 | 47 695 762,60 | 41 635 451,00 | 21 340 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 311,60 | 6 060 311,60 | 0,00 |
| 2028 | 50 204 705,62 | 42 916 160,00 | 22 827 335,99 | 0,00 | 0,00 | 1 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 288 545,62 | 7 288 545,62 | 0,00 |
| 2029 | 52 843 825,60 | 45 514 484,00 | 23 968 702,79 | 0,00 | 0,00 | 893 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 329 341,60 | 7 329 341,60 | 0,00 |
| 2030 | 53 078 125,00 | 44 730 773,00 | 25 167 137,93 | 0,00 | 0,00 | 635 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 347 352,00 | 8 347 352,00 | 0,00 |
| 2031 | 53 380 000,00 | 48 255 000,00 | 25 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 000,00 | 5 125 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 023 000,00 | 49 235 000,00 | 26 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 788 000,00 | 9 788 000,00 | 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 2021 | 6 332 772,93 | 4 194 760,22 | 4 533 733,93 | 3 576 847,00 | 0,00 | 111 855,70 | 0,00 | 845 031,23 | 0,00 |
| 2022 | -19 939 546,17 | 0,00 | 22 830 321,88 | 17 000 000,00 | 14 109 224,29 | 4 244 321,88 | 4 244 321,88 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 |
| 2023 | -1 716 081,96 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 716 081,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 681 589,04 | 3 681 589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 826 797,04 | 3 826 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 182 797,04 | 12 182 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 458 279,40 | 7 458 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 658 279,38 | 6 658 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 758 279,40 | 6 758 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 760,22 | 4 194 760,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 775,71 | 2 890 775,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 918,04 | 3 283 918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 589,04 | 3 681 589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 797,04 | 3 826 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 182 797,04 | 12 182 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458 279,40 | 7 458 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 279,38 | 6 658 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758 279,40 | 6 758 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 ^{B)} 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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 440 715,05 | 0,00 | 16 472 896,76 | 17 429 783,69 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 549 939,34 | 0,00 | 20 896 398,77 | 26 726 720,65 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 266 021,30 | 0,00 | 26 963 918,04 | 26 963 918,04 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 584 432,26 | 0,00 | 24 517 925,28 | 24 517 925,28 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 757 635,22 | 0,00 | 25 010 040,64 | 25 010 040,64 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 574 838,18 | 0,00 | 22 512 098,64 | 22 512 098,64 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 116 558,78 | 0,00 | 13 518 591,00 | 13 518 591,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 458 279,40 | 0,00 | 13 946 825,00 | 13 946 825,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 14 087 621,00 | 14 087 621,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 15 047 352,00 | 15 047 352,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 125 000,00 | 13 125 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 788 000,00 | 13 788 000,00 | |

^{B)} 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 2021 | 0,00% | 36,56% | 36,66% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,71% | 37,15% | 37,15% | 25,57% | 26,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,17% | 48,71% | 48,71% | 25,87% | 26,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,30% | 44,39% | 44,39% | 29,06% | 29,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,30% | 44,24% | x | 32,22% | 32,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 23,50% | 41,04% | x | 35,75% | 36,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 18,42% | 30,99% | x | 38,70% | 39,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 15,66% | 30,28% | x | 39,74% | 40,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 14,57% | 28,52% | x | 39,54% | 39,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 13,94% | 29,80% | x | 38,31% | 38,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 15,63% | 25,11% | x | 35,61% | 35,61% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,48% | 25,11% | x | 32,85% | 32,85% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2021 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 280 053,86 | 1 280 053,86 | 1 280 053,86 | 52 547,48 | 52 547,48 | 39 489,64 |
| 2022 | 868 541,08 | 868 541,08 | 868 541,08 | 6 850 103,78 | 6 850 103,78 | 6 850 103,78 | 940 580,48 | 940 580,48 | 775 150,40 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 149,00 | 829 149,00 | 774 479,84 |
| 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 |

| 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 2021 | 6 360 012,54 | 6 360 012,54 | 3 220 125,90 | 14 761 638,86 | 268 515,36 | 14 493 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 092 260,72 | 11 092 260,72 | 4 566 296,78 | 46 113 502,20 | 1 264 580,48 | 44 848 921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 719 149,00 | 1 039 149,00 | 28 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 360 000,00 | 110 000,00 | 15 250 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 2021 | 4 194 760,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 890 775,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 283 918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 681 589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 826 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 182 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 458 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 658 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 758 279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 700 000,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 LIII/356/22
z dnia 2022-08-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 113 598 781,83 | 46 113 502,20 | 29 719 149,00 | 15 360 000,00 | 0,00 | 91 192 651,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 237 679,48 | 1 264 580,48 | 1 039 149,00 | 110 000,00 | 0,00 | 2 413 729,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 110 361 102,35 | 44 848 921,72 | 28 680 000,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 88 778 921,72 |
| 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: | | | | 30 220 102,55 | 11 980 841,20 | 829 149,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809 990,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 814 729,48 | 940 580,48 | 829 149,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 729,48 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2022 | 2023 | 1 814 729,48 | 940 580,48 | 829 149,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 729,48 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 405 373,07 | 11 040 260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040 260,72 |
| 1.1.2.3 | Walony Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce | SULMIERZYCE | 2017 | 2022 | 16 527 961,43 | 2 768 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 206,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków . | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2019 | 2022 | 5 724 595,92 | 2 269 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 955,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2019 | 2022 | 6 152 815,72 | 6 002 099,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 099,72 |
| 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 | | | | 83 378 679,28 | 34 132 661,00 | 28 890 000,00 | 15 360 000,00 | 0,00 | 78 382 661,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 422 950,00 | 324 000,00 | 210 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce. | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2015 | 2024 | 720 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska. | SULMIERZYCE | 2017 | 2023 | 408 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce. | SULMIERZYCE | 2018 | 2022 | 184 850,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.1.5 | Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gm. Sulmierzyce | SULMIERZYCE | 2019 | 2022 | 110 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 81 955 729,28 | 33 808 661,00 | 28 680 000,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 77 738 661,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego. | SULMIERZYCE | 2020 | 2024 | 36 100 000,00 | 15 700 000,00 | 8 150 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 36 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | SULMIERZYCE | 2013 | 2023 | 892 613,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej. | SULMIERZYCE | 2021 | 2023 | 9 000 000,00 | 3 250 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich. | SULMIERZYCE | 2017 | 2022 | 1 020 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej. | SULMIERZYCE | 2020 | 2023 | 7 890 000,00 | 300 000,00 | 7 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 000,00 |
| 1.3.2.49 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej. | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2019 | 2023 | 562 500,00 | 162 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy. | SULMIERZYCE | 2019 | 2022 | 2 950 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 |
| 1.3.2.51 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska. | SULMIERZYCE | 2020 | 2022 | 708 585,28 | 518 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 977,00 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach. | SULMIERZYCE | 2017 | 2024 | 6 593 097,00 | 860 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci | SULMIERZYCE | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa i rozbudowa hydroforni w. Dąbrówka - Poprawa życia w warunkach mieszkańców gminy Sulmierzyce. | SULMIERZYCE | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 1.3.2.56 | Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Rozwiązanie problemu związanego z zalewaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa systemu sterowania popkami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Sulmierzycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | SULMIERZYCE | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce | Urząd Gminy Sulmierzyce | 2022 | 2023 | 4 616 184,00 | 3 116 184,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 184,00 |
| 1.3.2.60 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków korzystania z budynku OSP | SULMIERZYCE | 2022 | 2023 | 3 091 000,00 | 1 061 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 000,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci | SULMIERZYCE | 2022 | 2023 | 2 531 750,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 30 693,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 30 693,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 17.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 72 693,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 201 396,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 128 703,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulmierzyce na dzień 17.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.08.2022 r. wynosi -19 939 546,17 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 91 510 161,82 zł | +30 693,00 zł | 91 540 854,82 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 67 442 058,04 zł | +30 693,00 zł | 67 472 751,04 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 6 041 667,12 zł | +30 693,00 zł | 6 072 360,12 zł |
| dochody majątkowe | 24 068 103,78 zł | 0,00 zł | 24 068 103,78 zł |
| Wydatki ogółem: | 111 407 707,99 zł | +72 693,00 zł | 111 480 400,99 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 374 956,27 zł | +201 396,00 zł | 46 576 352,27 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 20 514 752,38 zł | -537,00 zł | 20 514 215,38 zł |
| wydatki majątkowe | 65 032 751,72 zł | -128 703,00 zł | 64 904 048,72 zł |
| Wynik budżetu | -19 897 546,17 zł | -42 000,00 zł | -19 939 546,17 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 42 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|--------------|--------|------------|
|------------------|--------------|--------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 22 788 321,88 zł | +42 000,00 zł | 22 830 321,88 zł |
| wolne środki | 1 544 000,00 zł | +42 000,00 zł | 1 586 000,00 zł |
| Rozchody budżetu | 2 890 775,71 zł | 0,00 zł | 2 890 775,71 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 7,71% | 8,17% | 9,30% | 9,30% | 23,50% |
| 8.3 | 25,57% | 25,87% | 29,06% | 32,22% | 35,75% |
| 8.3.1 | 26,26% | 26,56% | 29,76% | 32,92% | 36,45% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 18,42% | 15,66% | 14,57% | 13,94% | 15,63% |
| 8.3 | 38,70% | 39,74% | 39,54% | 38,31% | 35,61% |
| 8.3.1 | 39,40% | 40,44% | 39,54% | 38,31% | 35,61% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 7,48% | | | | |
| 8.3 | 32,85% | | | | |
| 8.3.1 | 32,85% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce .
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.