

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 V/26/24
z dnia 2024-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	85 315 646,51	70 407 551,88	3 173 504,00	41 603,00	6 871 367,05	4 973 326,04	55 347 751,79	19 768 050,31	14 908 094,63	198 666,00	14 709 428,63
2024	101 953 643,37	81 817 776,32	4 030 937,00	38 827,00	6 591 205,00	3 703 040,23	67 453 767,09	22 762 866,00	20 135 867,05	2 000,40	20 133 866,65
2025	77 889 649,00	77 889 649,00	4 196 205,00	40 419,00	5 819 317,00	2 170 484,00	65 663 224,00	23 696 144,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 328 228,00	84 328 228,00	4 326 287,00	41 672,00	5 999 716,00	2 237 769,00	71 722 784,00	24 430 724,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 538 934,00	84 538 934,00	4 434 444,00	42 714,00	6 149 709,00	2 293 713,00	71 618 354,00	25 041 492,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 262 024,00	88 262 024,00	4 558 608,00	43 910,00	6 321 901,00	2 357 937,00	74 979 668,00	25 742 654,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 975 036,00	90 975 036,00	4 677 132,00	45 052,00	6 486 270,00	2 419 243,00	77 347 339,00	26 411 963,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 256 911,00	93 256 911,00	4 794 060,00	46 178,00	6 648 427,00	2 479 724,00	79 288 522,00	27 072 262,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 802 276,00	95 802 276,00	4 909 117,00	47 286,00	6 807 989,00	2 539 237,00	81 498 647,00	27 721 996,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 905 729,00	96 905 729,00	5 022 027,00	48 374,00	6 964 573,00	2 597 639,00	82 273 116,00	28 359 602,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 159 862,00	99 159 862,00	5 137 534,00	49 487,00	7 124 758,00	2 657 385,00	84 190 698,00	29 011 873,00	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 2023	91 099 596,27	55 874 470,20	23 341 729,20	0,00	0,00	3 875 284,61	0,00	0,00	0,00	35 225 126,07	35 225 126,07	1 012 930,00	
2024	115 182 837,33	65 920 255,33	30 598 956,16	0,00	0,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	49 262 582,00	49 262 582,00	1 220 000,00	
2025	74 062 851,96	60 443 387,00	29 164 953,00	0,00	0,00	4 335 275,00	0,00	0,00	0,00	13 619 464,96	13 619 464,96	5 000 000,00	
2026	74 041 430,96	62 746 393,00	30 025 319,00	0,00	0,00	3 209 280,00	0,00	0,00	0,00	11 295 037,96	11 295 037,96	1 300 000,00	
2027	77 080 654,60	63 054 486,00	30 813 484,00	0,00	0,00	2 694 389,00	0,00	0,00	0,00	14 026 168,60	14 026 168,60	1 300 000,00	
2028	79 803 744,62	63 409 836,00	31 622 338,00	0,00	0,00	2 265 600,00	0,00	0,00	0,00	16 393 908,62	16 393 908,62	0,00	
2029	82 216 756,60	66 002 694,00	32 436 613,00	0,00	0,00	1 901 310,00	0,00	0,00	0,00	16 214 062,60	16 214 062,60	0,00	
2030	84 556 911,00	67 228 016,00	33 263 747,00	0,00	0,00	1 515 290,00	0,00	0,00	0,00	17 328 895,00	17 328 895,00	0,00	
2031	86 802 276,00	68 666 094,00	34 087 025,00	0,00	0,00	1 130 290,00	0,00	0,00	0,00	18 136 182,00	18 136 182,00	0,00	
2032	89 905 729,00	70 870 640,00	34 922 157,00	0,00	0,00	778 540,00	0,00	0,00	0,00	19 035 089,00	19 035 089,00	0,00	
2033	95 159 862,00	72 909 835,00	35 777 750,00	0,00	0,00	461 790,00	0,00	0,00	0,00	22 250 027,00	22 250 027,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-5 783 949,76	0,00	11 157 287,42	5 000 000,00	1 903 231,96	1 144 250,42	1 144 250,42	5 013 037,00	2 708 065,19		
2024	-13 229 193,96	0,00	18 806 783,00	13 800 000,00	8 222 410,96	0,00	0,00	5 006 783,00	5 006 783,00		
2025	3 826 797,04	3 826 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 286 797,04	10 286 797,04	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	8 458 279,38	8 458 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 758 279,40	8 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 096 768,04	3 096 768,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 589,04	5 577 589,04	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	10 286 797,04	10 286 797,04	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	8 458 279,38	8 458 279,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 279,40	8 758 279,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	59 266 021,30	0,00	14 533 081,68	20 690 369,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 488 432,26	0,00	15 897 520,99	20 904 303,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 661 635,22	0,00	17 446 262,00	17 446 262,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 374 838,18	0,00	21 581 835,00	21 581 835,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 916 558,78	0,00	21 484 448,00	21 484 448,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 458 279,40	0,00	24 852 188,00	24 852 188,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	24 972 342,00	24 972 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	26 028 895,00	26 028 895,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	27 136 182,00	27 136 182,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	26 035 089,00	26 035 089,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250 027,00	26 250 027,00

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%	28,59%	28,89%	x	x	x	x
2024	12,00%	25,17%	25,17%	27,29%	27,26%	TAK	TAK
2025	10,78%	28,77%	x	27,71%	27,68%	TAK	TAK
2026	16,44%	30,20%	x	28,99%	28,95%	TAK	TAK
2027	12,34%	29,40%	x	30,39%	30,36%	TAK	TAK
2028	12,48%	31,57%	x	31,20%	31,17%	TAK	TAK
2029	12,04%	30,35%	x	30,49%	30,46%	TAK	TAK
2030	11,25%	30,34%	x	29,18%	29,15%	TAK	TAK
2031	10,86%	30,31%	x	29,40%	29,40%	TAK	TAK
2032	8,25%	28,43%	x	30,13%	30,13%	TAK	TAK
2033	4,62%	27,68%	x	30,09%	30,09%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	1 362 531,73	1 360 951,44	1 360 951,44	2 513 219,03	2 513 219,03	2 513 219,03	1 657 294,99	1 657 294,99	1 400 659,80
2024	40 333,00	40 320,00	40 320,00	3 103 624,65	3 103 624,65	3 103 624,65	9 560,02	9 560,02	9 560,02
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	8 030 032,49	8 030 032,49	2 940 131,23	32 693 993,57	1 462 674,03	31 231 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	47 279 332,00	360 300,00	46 919 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 662 500,00	162 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 574 200,00	74 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 561 200,00	61 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	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	3 096 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 150,00	x	0,00	0,00	
2024	5 577 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 286 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 658 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	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	

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.

^x 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. Automatische 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 V/26/24
z dnia 2024-07-29

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 602 127,91	47 279 332,00	4 662 500,00	4 574 200,00	4 561 200,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 600,00	360 300,00	162 500,00	74 200,00	61 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 035 527,91	46 919 032,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				88 602 127,91	47 279 332,00	4 662 500,00	4 574 200,00	4 561 200,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 566 600,00	360 300,00	162 500,00	74 200,00	61 200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i sporządzanie planu ogólnego - 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	2025	508 100,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce - Zapewnienie ochrony dla dziewcząt i chłopców przed określonymi typami wirusa HPV	GMINA SULMIERZYCE	2023	2027	338 500,00	70 300,00	62 500,00	74 200,00	61 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 035 527,91	46 919 032,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2027	27 970 000,00	1 220 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2024	987 613,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	11 770 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2028	10 433 210,60	230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2024	909 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 077 232,00
1.a	658 200,00
1.b	62 419 032,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	63 077 232,00
1.3.1	658 200,00
1.3.1.1	110 000,00
1.3.1.3	280 000,00
1.3.1.4	268 200,00
1.3.2	62 419 032,00
1.3.2.8	8 720 000,00
1.3.2.13	155 000,00
1.3.2.44	11 620 000,00
1.3.2.53	8 230 000,00
1.3.2.56	809 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.57	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2024	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sulmierzyce	2022	2024	3 378 935,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2020	2024	2 559 323,31	2 203 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Odprowadzanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach - Zapewnić sprawne zebranie i usunięcie wód opadowych i roztopowych zapobiegając zalewaniu pomieszczeń budynku oraz parkingu	SULMIERZYCE	2023	2024	554 582,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakupy inwestycyjne - autobusy szkolne - Poprawa bezpieczeństwa dowożonych uczniów do szkół na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2023	2024	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	4 868 840,00	4 868 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce - Aktywizacja społeczeństwa do czynnego wypoczynku.	SULMIERZYCE	2023	2024	3 799 000,00	3 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	SULMIERZYCE	2023	2024	828 236,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej , od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku m. Piekary. Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa dróg gminnych nr 109261E i 109262E - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	1 634 756,00	1 634 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika (ul. Zamolska)	SULMIERZYCE	2023	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	SULMIERZYCE	2023	2024	787 734,00	787 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Dygudaj - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2023	2024	683 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w m. Nowa Wieś. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2023	2024	4 587 298,00	4 587 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.57	1 800 000,00
1.3.2.60	2 180 000,00
1.3.2.67	2 203 404,00
1.3.2.73	550 000,00
1.3.2.75	3 964 000,00
1.3.2.76	4 868 840,00
1.3.2.77	3 799 000,00
1.3.2.78	790 000,00
1.3.2.79	4 120 000,00
1.3.2.80	1 634 756,00
1.3.2.81	1 300 000,00
1.3.2.82	787 734,00
1.3.2.83	300 000,00
1.3.2.84	4 587 298,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 382 942,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 74 892,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 308 050,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 93 725,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 635 825,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 729 550,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 229 193,96 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 570 701,37	+382 942,00	101 953 643,37
Dochody bieżące	81 742 884,32	+74 892,00	81 817 776,32
Dotacje bieżące	3 639 065,23	+63 975,00	3 703 040,23
Pozostałe	67 442 850,09	+10 917,00	67 453 767,09
Dochody majątkowe	19 827 817,05	+308 050,00	20 135 867,05
Wydatki ogółem	115 089 112,33	+93 725,00	115 182 837,33
Wydatki bieżące	66 556 080,33	-635 825,00	65 920 255,33
Wynagrodzenia i pochodne	30 635 879,81	-36 923,65	30 598 956,16
Obsługa długu	5 040 000,00	-1 246 000,00	3 794 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 880 200,52	+647 098,65	31 527 299,17
Wydatki majątkowe	48 533 032,00	+729 550,00	49 262 582,00
Wynik budżetu	-13 518 410,96	+289 217,00	-13 229 193,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 606 783,00 zł i po zmianach wynoszą 18 806 783,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 896 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o 1 896 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Zwiększenie rozchodów wynika, ze zmiany w przedmiocie umorzenia pożyczki nr 938/OA/P/2024, zgodnie z pismem z WFOSi GW w Łodzi.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	17 200 000,00	+1 606 783,00	18 806 783,00
Wolne środki	3 400 000,00	+1 606 783,00	5 006 783,00
Rozchody budżetu	3 681 589,04	+1 896 000,00	5 577 589,04
Wykup innych papierów wartościowych	2 300 000,00		2 300 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 381 589,04	+1 896 000,00	3 277 589,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2024-2033 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 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	12,00%	27,29%	TAK	27,26%	TAK
2025	10,78%	27,71%	TAK	27,68%	TAK
2026	18,75%	28,99%	TAK	28,95%	TAK
2027	12,34%	30,39%	TAK	30,36%	TAK
2028	12,48%	31,20%	TAK	31,17%	TAK
2029	12,04%	30,49%	TAK	30,46%	TAK
2030	11,25%	29,18%	TAK	29,15%	TAK
2031	10,86%	29,40%	TAK	29,40%	TAK
2032	8,25%	30,13%	TAK	30,13%	TAK
2033	4,62%	30,09%	TAK	30,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulmierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej, od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku m. Piekary. Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m. Dworszowice Pakoszowe.

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.